

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

I. Thời gian: Từ 9h00 phút ngày 25 tháng 3 năm 2016.

II. Địa điểm họp: Văn phòng Công ty số 108 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần dự họp:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Ông Hoàng Minh Hiếu:	Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Văn Tâm:	Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Ông Trần Vũ Bình:	Ủy viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Ông Phạm Xuân Vinh:	Trưởng Ban kiểm soát.
Ông Vũ Ngọc Cảnh:	Ủy viên BKS
Bà Trần Thị Lệ:	Ủy viên BKS.

3. Các cổ đông của Công ty như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN là 100 tỷ đồng, tương ứng với 10 triệu cổ phần. Tính đến ngày 15/3/2016 Công ty gồm có 1 cổ đông pháp nhân và 798 cổ đông thể nhân.

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 là: 25 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 7.925.144 cổ phần chiếm 79,25 % vốn điều lệ, trong đó:

* Cổ đông pháp nhân Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu 7.645.222 cổ phần. Người đại diện: ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

* Các cổ đông thể nhân đại diện sở hữu 279.922 cổ phần, trong đó:

- Ông Hoàng Minh Hiếu sở hữu và đại diện sở hữu 14.800 cổ phần.
- Ông Phạm Xuân Vinh: sở hữu 1.400 cổ phần.
- Ông Vũ Văn Tâm sở hữu và đại diện sở hữu 13.400 cổ phần.
- Ông Trần Vũ Bình sở hữu 22.032 cổ phần.
- Ông Trần Viết Viện sở hữu 10.500 cổ phần.

- Bà Phạm Thị Thu Hà sở hữu và đại diện sở hữu 35.235 cổ phần.
- Ông Hoàng Phong sở hữu 9.000 cổ phần.
- Ông Hoàng Văn Thương sở hữu và đại diện sở hữu 7.000 cổ phần.
- Ông Nguyễn Hoàng Quân sở hữu 3.000 cổ phần.
- Bà Trần Thị Lệ sở hữu và đại diện sở hữu 82.477 cổ phần.
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn sở hữu và đại diện sở hữu 2.908 cổ phần.
- Ông Vũ Đức Minh sở hữu 2.500 cổ phần.
- Ông Trần Thế Nam sở hữu 3.000 cổ phần.
- Bà Trần Thị Thanh Loan sở hữu 4.096 cổ phần.
- Bà Bùi Thị Linh sở hữu 8.257 cổ phần.
- Bà Dương Lệ Anh sở hữu 2.585 cổ phần.
- Ông Lê Quang Hòa sở hữu 1.400 cổ phần.
- Ông Trương Kim Phụng sở hữu 2.500 cổ phần.
- Bà Trần Thị Phương sở hữu 6.665 cổ phần.
- Bà Nguyễn Thị Thảo sở hữu 3.945 cổ phần.
- Ông Trần Văn Tuấn sở hữu 5.304 cổ phần.
- Ông Nguyễn Văn Trường sở hữu 2.500 cổ phần.
- Ông Nguyễn Văn Vịnh sở hữu 32.918 cổ phần.
- Bà Trương Thị Lư sở hữu 2.500 cổ phần.

IV. Tiến hành Đại hội:

1. Bà Trần Thị Lệ: Ủy viên BKS Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và và công bố 25 cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016, sở hữu và đại diện sở hữu **7.925.144** cổ phần chiếm 79,25% vốn điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tịch Đại hội: Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Chủ tịch Đại hội giới thiệu: Ông Nguyễn Hoàng Quân – Thư ký HĐQT Công ty làm thư ký Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết nhất trí với tỷ lệ tán thành **7.925.144** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Chủ tịch Đại hội giới thiệu: Ban kiểm phiếu gồm:

- + Bà Trần Thị Thanh Loan: Trưởng ban.
- + Ông Trần Thế Nam: Ủy viên.
- + Bà Vũ Thị Thu Phương: Ủy viên.

Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông biểu quyết nhất trí với tỷ lệ tán thành **7.925.144** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Chủ tịch Đại hội giới thiệu ông Hoàng Văn Thương đọc Quy chế tham dự đại hội và được các cổ đông biểu quyết tán thành **7.925.144** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo sơ bộ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến thực hiện sản xuất kinh doanh Quý I năm 2016 của Công ty.

2. Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016).

3. Thông qua việc cho phép các nhà đầu tư mua lại cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN không phải thực hiện chào mua công khai.

VI. Nghị quyết:

1. Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016).

Đại hội nghe ông Trần Vũ Bình - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đọc Tờ trình số 18/TTr-VWTC ngày 14/3/2016 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016).


Sau khi thảo luận, các cổ đông dự đại hội nhất trí:

Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016) cụ thể như sau:

- Ông Ngô Văn Tám – Trưởng ban Thị trường than nội địa Tập đoàn thôi là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/4/2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành **7.925.144** cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng Ban – Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016) thay ông Ngô Văn Tám kể từ ngày 06/4/2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành **7.925.144** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua việc cho phép các nhà đầu tư mua lại cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN không phải thực hiện chào mua công khai.

Đại hội nghe bà Phạm Thị Thu Hà – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 19/TTr-VWTC ngày 14/3/2016 về việc cho phép các nhà đầu tư mua lại cổ phần của TKV tại Công ty không phải thực hiện chào mua công khai. 

Trong phần thực hiện quyền biểu quyết đề thông qua nội dung trên, bà Phạm Thị Thu Hà đọc quy định quyền biểu quyết cho các cổ đông trước khi cổ đông dự Đại hội xem xét biểu quyết.

Căn cứ quy định quyền biểu quyết trên, đại diện cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các cổ đông đăng ký mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN từ TKV không được quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự đại hội nhất trí:

Thông qua việc cho phép các nhà đầu tư mua lại cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN không phải thực hiện chào mua công khai với tỷ lệ biểu quyết tán thành **279.922** cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội (số cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và ông Trần Vũ Bình – đại diện nhà đầu tư Cán bộ Công nhân viên của Công ty không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan), cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đ/cổ phần (mười ngàn đồng).
- Mã chứng khoán đăng ký giao dịch (Upcom): WTC.
- Tổng số cổ phần Công ty đang lưu hành và đăng ký giao dịch: 10.000.000 (mười triệu) cổ phần.
- Số lượng cổ phần TKV đang nắm giữ: 7.645.222 cổ phần (tương đương 76,45% vốn điều lệ Công ty).
- Số lượng cổ phần TKV chuyển nhượng: Tối đa 7.645.222 cổ phần (tương đương 76,45% vốn điều lệ Công ty).
- Danh sách đầu tư không phải thực hiện chào mua công khai nếu tham gia mua cổ phần của TKV tại Công ty:
 - + Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp cảng biển Đại Dương.
 - + Công ty TNHH Hải Nam.
 - + Cán bộ CNVC Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
 - + Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ PHND.
- Hình thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN thông qua.

3. Thông qua nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

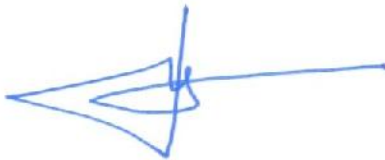
Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Thư ký đại hội trình bày các nội dung Biên bản và bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành **7.925.144** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc vào hồi 11h10 ngày 25 tháng 3 năm 2016.

Biên bản này được lập thành 27 bản và được gửi cho các cổ đông tham dự Đại hội./.

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Quân



Hoàng Minh Hiếu