

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (MCK: VGR) họp ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường tầng 3 – Toà nhà điều hành – CTCP Cảng Xanh VIP – Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 08 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.625.067 cổ phần, chiếm 97,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Tổng tài sản	1.120.754.424.444
2	Vốn chủ sở hữu	966.080.661.249
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	791.771.660.788
4	Doanh thu hoạt động tài chính	475.672.657
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	133.479.485.820
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	133.479.485.820
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.031

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2/ Mức cổ tức năm 2019 và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2019:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019, thông qua mức cổ tức và quỹ khen thưởng năm 2019 như sau:



- Mức cổ tức cho Cổ đông năm 2019 là 10% Vốn điều lệ, tương đương 63.250.000.000 đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 là: 5.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3/ Thông qua kế hoạch KD và dự kiến cổ tức năm 2020 như sau:

- Doanh thu: 715 tỉ đồng.

- Lợi nhuận: 126 tỉ đồng

- Dự kiến mức cổ tức 2020: không thấp hơn 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Cổ đông, đăng website Cty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN TIẾN

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP**

Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (MCK:VGR), trụ sở chính tại: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201579242 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 28 tháng 10 năm 2014, thay đổi lần thứ 03 ngày 15/11/2017.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP được khai mạc vào hồi 15h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường tầng 3 – Toà nhà điều hành – CTCP Cảng Xanh VIP – Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Tại thời điểm khai mạc, có 08 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.625.067 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,43 % trên tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP và các quy định hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

B. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự và mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội lên làm việc.

- Thành phần Chủ tọa đoàn:
 - Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lin, Chien-Nan – Đại diện cổ đông EMC
- Thư ký đại hội:
 - Bà Trương Thị Hà Thu
 - Ông Trần Đức Anh

Ông Nguyễn Việt Trung – thành viên Hội đồng quản trị, xin ý kiến Đại hội và Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau: Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức đại hội; Chương trình đại hội.

- Chương trình Đại hội chính thức được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Quy chế tổ chức Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tại đại hội gồm có các ông/ bà có tên sau đây:
 - Ông Nguyễn Ngọc Sáng - Trưởng ban
 - Ông Đào Ngọc Hoàn - Thành viên
 - Bà Hoàng Thị Cẩm Linh - Thành viên
- Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

I. Các báo cáo trình bày tại đại hội

Đại hội lắng nghe các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Cáp Trọng Cường – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Ông Trương Lý Thế Anh – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động, tài chính của Ban kiểm soát năm 2019.
- Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT– trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội.
- Ông Trương Lý Thế Anh – Thành viên Ban kiểm soát – trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020.

II. Thảo luận tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Việt Hoà – Đại diện cổ đông lớn Viconship phát biểu ý kiến:
 - Hội nghị khách hàng năm 2020 cùng với Lễ kỷ niệm 05 năm ngày khánh thành cảng VIP Greenport sẽ được tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng 11 năm 2020;
 - Dịch vụ E-port đã đưa vào hoạt động hơn 1 năm rưỡi cần được đánh giá lại chất lượng dịch vụ nhằm tăng năng suất lao động và đáp ứng nhu cầu của khách hàng;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cần cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra;
 - Cảng VIP Greenport chuẩn bị tiếp nhận 02 e-RTG mới nên cần chuẩn bị nhân sự kịp thời, đảm bảo năng suất và hiệu quả sử dụng;
 - Giảm tỷ lệ phan xấu xuống dưới 12% nhằm tăng lợi nhuận.
2. Cổ đông Lưu Thành Đông phát biểu, đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng của Công ty trong năm 2019. Ông Đông đề xuất Đại hội xem xét tăng mức trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2020.

III. Các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết

Sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, có 08 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.625.067 cổ phần, chiếm 97,43% tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Tổng tài sản	1.120.754.424.444
2	Vốn chủ sở hữu	966.080.661.249
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	791.771.660.788
4	Doanh thu hoạt động tài chính	475.672.657
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	133.479.485.820
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	133.479.485.820
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.031

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 61.625.067 CP, tương ứng với: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 2: Mức cổ tức năm 2019 và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2019:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019, thông qua mức cổ tức và quỹ khen thưởng năm 2019 như sau:

- Mức cổ tức cho Cổ đông năm 2019 là 10% Vốn điều lệ, tương đương 63.250.000.000 đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 là: 5.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 61.625.067 CP, tương ứng với: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành : 0 % CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến : 0 % CP, tương ứng với: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 3: Kế hoạch KD và dự kiến cổ tức năm 2020 như sau:

- Doanh thu: 715 tỉ đồng

- Lợi nhuận: 126 tỉ đồng

- Dự kiến mức cổ tức 2020: không thấp hơn 10% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 61.625.067 CP, tương ứng với: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

015
ĐÔNG
PH
GX
VIF
TP.H

Không tán thành: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 CP, tương ứng với: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020

Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 61.625.067 CP, tương ứng với: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP, tương ứng với: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 CP, tương ứng với: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. Thông qua Biên bản, bế mạc đại hội

Bà Trương Thị Hà Thư thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 16h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư

Trương Thị Hà Thư

Trần Đức Anh

**TM. ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Tiến

