

- Ông Nguyễn Thế Trọng – Ủy viên HĐQT – Giám đốc kỹ thuật – trình bày tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

- Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT - trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

+ Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

+ Kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

+ Chuyển đổi các Công ty TNHH MTV, Chi nhánh thành Công ty Cổ phần

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VSC

II. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh Công ty đã đạt được trong năm 2015 thông qua các báo cáo được trình bày tại đại hội.

Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến, Chủ tọa đoàn tiếp thu và giải đáp các ý kiến của cổ đông về các nội dung xin ý kiến đại hội:

1- Kế hoạch kinh doanh:

Do tình hình chính trị thế giới có nhiều bất ổn dẫn đến tình hình kinh tế chung khó khăn, số chuyến tàu không giảm nhưng sản lượng trên mỗi chuyến giảm, phí cầu đường tăng cao, chi phí nhân công tăng, cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Vì vậy cần nỗ lực để đạt được kế hoạch đã đề ra.

2- Kế hoạch kinh doanh của VIP GREEN PORT:

Dự án xây dựng cảng xanh VIP giai đoạn 1 mới hoàn thành và đưa vào hoạt động từ cuối tháng 11/2015, giai đoạn 2 dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2016. Dự kiến sẽ lỗ trong 3 năm đầu tiên.

3- Chuyển đổi các Công ty con, Chi nhánh thành Công ty cổ phần, trong đó VSC nắm giữ tối thiểu 65% Điều lệ, số còn lại bán cho người lao động:

Việc bán cổ phần của các Công ty con và Chi nhánh cho người lao động trong Công ty nhằm gắn kết người lao động với Công ty và giữ được lãnh đạo trẻ có năng lực. Đồng thời, việc cổ phần hóa các Công ty con và Chi nhánh tạo sự dân chủ, tăng việc giám sát quản lý và hoạt động của các Công ty, là xu hướng chung để các Công ty phát triển.

4- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VSC:

Chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa, phù hợp với quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh.

III. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội

Để tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội, Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Trương Lý Thế Anh | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Ngọc Sáng | Thành viên |
| - Ông Đào Ngọc Hoàn | Thành viên |
| - Ông Đàm Minh Chung | Thành viên |

00
01
VT
IET
COI
EN

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội. Tại thời điểm biểu quyết, có 113 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 32.891.893 cổ phần, chiếm 79,42% tổng số 41.416.042 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Tổng tài sản	2.224.012.209.300 đ
Vốn chủ sở hữu	1.431.172.369.641 đ
- Vốn góp của chủ sở hữu	414.160.420.000 đ
- Thặng dư vốn cổ phần	36.141.891.246 đ
- Quỹ đầu tư phát triển	537.563.930.272 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	274.832.862.734 đ
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	168.473.265.389 đ
Doanh thu bán hàng	927.822.760.012 đ
Lợi nhuận kế toán trước thuế	346.127.643.035 đ
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	279.258.328.386 đ

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm sẽ đưa vào quỹ đầu tư phát triển:	8.309.599.321 đ
- Cổ tức tạm ứng đã chi trong tháng 09/2015 (10%):	41.416.042.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	27.094.872.000 đ
- Thù lao và thưởng HĐQT, BKS (1%)	2.709.000.000 đ
- Cổ tức còn lại sẽ chi sau khi ĐHCĐ phê duyệt (20% vốn điều lệ, trong đó: 10% bằng tiền, 10% bằng CP):	82.832.084.000 đ
- Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển:	116.896.731.065 đ

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	84,19% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý:	15,81% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Ý kiến khác:	0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 2: Kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:

Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu bán hàng:	1.015 tỷ đ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	262 tỷ đ

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Chi trả cổ tức: 20-30% vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và thưởng HĐQT, BKS: 1% lợi nhuận sau thuế
- Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	84,19% tổng số cổ phần tham dự đại hội
---------	--

4
V
T
A
N
VS
T.F

Không đồng ý: 15,81% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 3: Tiền thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là 1% lợi nhuận sau thuế:

Mức tiền thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 84,19% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý: 15,81% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 10%:

Mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty để bổ sung và cơ cấu lại vốn chủ sở hữu.

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu: 41,416,042 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 41,416,042 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký phát hành: 4,141,604 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 41,416,040,000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 10%
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận còn lại năm 2015
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 2 năm 2016
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Container Việt Nam tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu sẽ được xử lý theo nguyên tắc: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy và coi như không thực hiện

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phiếu của Công ty. Khi đó cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được hưởng số cổ phiếu tương ứng là: $1.234 \times 10\% = 123,4$ cổ phiếu, tuy nhiên sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị thì số lượng cổ phiếu thực tế mà cổ đông Nguyễn Văn A được hưởng là: 123 cổ phiếu do phần thập phân 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy và coi như không thực hiện

* Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Sửa đổi điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.

53
T
I
N
AN
HIF
H

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	84,19% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý:	15,81% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Ý kiến khác:	0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 5: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016:

Đề chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và theo đề nghị của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của UBCKNN được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	84,19% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý:	15,81% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Ý kiến khác:	0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 6: Chuyển đổi các Công ty TNHH Một thành viên, chi nhánh thành Công ty Cổ phần trong đó VSC nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên:

Để nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động gắn bó và giám sát hoạt động kinh doanh của các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh; VSC sẽ chuyển đổi các đơn vị thành viên, chi nhánh thành Công ty Cổ phần. Trong đó VSC nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ, số còn lại sẽ bán cho người lao động trong các đơn vị.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	53,97% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý:	46,03% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Ý kiến khác:	0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trong đó có bổ sung thêm điều 4.8: Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong vốn điều lệ là mức cao nhất mà pháp luật cho phép theo các ngành nghề kinh doanh Công ty đang hoạt động:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VSC sẽ được nâng lên mức tối đa phù hợp với quy định của pháp luật với những ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Khai thác cảng biển, vận tải bộ và bốc xếp container, kho ngoại quan, đại lý tàu biển (logistics).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	84,19% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý:	15,81% tổng số cổ phần tham dự đại hội
Ý kiến khác:	0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

IV. Bế mạc đại hội

Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam được lập và nhất trí thông qua tại Đại hội vào hồi 12h45' cùng ngày.

58
Y
N
E
P

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thế Trung

Nguyễn Thị Minh Lan

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Hoà

