

Số: 244/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT  
NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIMC ĐÌNH VŨ**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIMC ĐÌNH VŨ
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0201190939, đăng ký lần đầu ngày 03/8/2011, đăng ký thay đổi lần 07 ngày 14/3/2022.

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 14h00' ngày 04/11/2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ - Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022.

Tại thời điểm khai mạc, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự là 09 cổ đông, đại diện cho 24.545.916 cổ phần, chiếm 98,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (24.800.000 cổ phần, theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 ngày 11/10/2022).

**C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

**1.1 Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Lê Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đức Dũng – Thành viên HĐQT

- Ông Đào Hồng Chương – Tổng giám đốc

### **1.2 Ban thư ký:**

- Ông Nguyễn Thế Thuận – Thư ký HĐQT

### **1.3 Ban kiểm phiếu:**

- Ông Đặng Thái Vinh – Trưởng Ban

- Bà Phạm Thị Thanh Quỳnh – Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

## **2. Nội dung Chương trình Đại hội**

Chương trình Đại hội được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

## **3. Quy chế tổ chức Đại hội**

Quy chế tổ chức Đại hội được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

## **4. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị**

Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

## **5. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội**

- Chủ tịch Đoàn – Ông Lê Hồng Quân trình bày trước Đại hội:

“Về nội dung dừng thực hiện Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021, trong tài liệu đính kèm thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường đã có tờ trình của HĐQT về nội dung này. Tuy nhiên, sau khi có ý kiến của cổ đông lớn chiếm 51% vốn điều lệ Công ty là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Hội đồng quản trị đã điều chỉnh nội dung kiến nghị của tờ trình (Tờ trình sau điều chỉnh được gửi trong tài liệu họp đã phát cho các cổ đông).

Kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua việc sử dụng tờ trình mới tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.”

Đại hội biểu quyết thông qua việc sử dụng tờ trình mới tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Hồng Quân trình bày Tờ trình về việc dừng thực hiện Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Hồng Quân trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ.

#### **6. Thảo luận tại Đại hội**

- Các cổ đông không có ý kiến thảo luận về các nội dung tại Đại hội.

#### **D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:**

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các nội dung liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền dự họp là 09 cổ đông, đại diện cho 24.545.916 Cổ phần, chiếm 98,98% trong tổng số 24.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Các nội dung biểu quyết thông qua:

**1. Thông qua việc dừng thực hiện Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ theo kiến nghị tại tờ trình số 236/2022/TTr-HĐQT ngày 31/10/2022.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 24.545.916, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ theo kiến nghị tại tờ trình số 235/2022/TTr-HĐQT ngày 31/10/2022.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 24.545.916, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



## **E. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023:**

Đại hội đã nghe Ông Lê Hồng Quân trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền dự họp là 09 cổ đông, đại diện cho 24.545.916 Cổ phần, chiếm 98,98% trong tổng số 24.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

### **1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.**

Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ đối với ông Lê Hồng Quân bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

### **2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023.**

Đại hội biểu thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 là 01 người, danh sách như sau:

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Đơn vị đề cử</b>
1	Ông Phan Tuấn Linh	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

### **3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023.**

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là 24.545.916 cổ phần, tương đương với 24.545.916 phiếu bầu.

Kết quả bầu cử: Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu nhận được</b>	<b>Tỷ lệ % trong tổng số phiếu bầu</b>
1	Ông Phan Tuấn Linh	24.545.916	100%

## **F. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT, BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Thế Thuận - thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Ông Lê Hồng Quân – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

Ông Lê Hồng Quân – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 15h45' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thế Thuận**

**CHỦ TỌA**



**Lê Hồng Quân**



