

Số: 590 /NQ- ĐHĐCĐ/VTS

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 06 tháng 08 năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2019 (Chi tiết theo Tờ trình số 550/TTr-HĐQT/VTS ngày 25/7/2020).

**Điều 6:** Thông qua Quyết toán quỹ lương cán bộ quản lý, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019 & kế hoạch quỹ lương cán bộ quản lý, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số 551/TTr-HĐQT/VTS ngày 25/7/2020).

**Điều 7:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số 552/TTr-HĐQT/VTS ngày 25/7/2020).

**Điều 8:** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

**Điều 9:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận :*

- Như Điều 9;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đình Long**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Tên doanh nghiệp :** CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU  
**Mã số doanh nghiệp:** 3500102608  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam  
**Điện thoại :** 0254.385 2185 / 385 9003  
**Fax :** 0254.385 8919  
**Thời gian tổ chức :** 09 giờ 00, ngày 6 tháng 08 năm 2020  
**Địa điểm tổ chức :** Hội trường Công ty số 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

**PHẦN 1**  
**GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1.1 BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Bà: Phạm Thu Hằng – Trưởng Ban

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 25/07/2020, sở hữu 16.423.782 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 04 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.420.582 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9805% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC**

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

**1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

**Đoàn Chủ tịch**

- Ông Nguyễn Đình Long (Chủ tịch HĐQT) – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Khắc Du (Thành viên HĐQT) – Thành viên Đoàn chủ tọa
- Bà Lê Ngọc Mai Thảo (Thành viên HĐQT) – Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Đậu Xuân Vinh (Thành viên HĐQT) – Thành viên Đoàn chủ tọa

## Thư ký

- Bà Bùi Minh Thảo (Thư ký)

## Ban kiểm phiếu

- Bà Phạm Thu Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên.

## 1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tuấn Anh – MC cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

## PHẦN 2

### NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

#### 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Long – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

#### 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Bà Phạm Thu Hằng – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

#### 3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Người trình bày: Bà Lê Ngọc Mai Thảo – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

#### 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Người trình bày: Ông Đậu Xuân Vinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

#### 5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2019

Người trình bày: Ông Đậu Xuân Vinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

#### 6. Tờ trình Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2020

Người trình bày: Bà Lê Ngọc Mai Thảo – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

#### 7. Tờ trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Người trình bày: Ông Nguyễn Khắc Du – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

#### 8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Người trình bày: Bà Phạm Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát

## PHẦN 3

### THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các cổ đông không có câu hỏi.

## PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:**

**Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Tổng số phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu tán thành: **04**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH.

**Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Tổng số phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu tán thành: **03**, đại diện cho: **14.087.560** cổ phần, chiếm **85,7921%** số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: **01**, đại diện cho: **2.333.022** cổ phần, chiếm **14,2079%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH.

**Nội dung 3: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**

Tổng số phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu tán thành: **04**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH.

**Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Tổng số phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu tán thành: **04**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH.

**Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2019**

Tổng số phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu tán thành: **04**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH.

**Nội dung 6: Tờ trình Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2020**

Tổng số phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH  
Tổng số phiếu tán thành: **03**, đại diện cho: **14.087.560** cổ phần, chiếm **85,7921%** số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: **01**, đại diện cho: **2.333.022** cổ phần, chiếm **14,2079%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH.

#### **Nội dung 7: Tờ trình Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Tổng số phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu tán thành: **04**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH.

#### **Nội dung 8: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty**

Tổng số phiếu hợp lệ: **04**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu tán thành: **03**, đại diện cho: **14.087.560** cổ phần, chiếm **85,7921%** số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: **01**, đại diện cho: **2.333.022** cổ phần, chiếm **14,2079%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH.

### **PHẦN 5**

#### **THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Thư ký Đại hội – Bà Bùi Minh Thảo đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Đình Long – Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 6/08/2020.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**BÙI MINH THẢO**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN ĐÌNH LONG**