

Số: 619 /NQ- ĐHCĐ/VTS

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU**  
(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/01/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 06/12/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách hưởng lương khoán: 22.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thời gian hưởng lương, thù lao: từ ngày 21/10/2022.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đúng quy định.

**Điều 2:** 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, TK.

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



Le Văn Bình

Số: 618 /BB-HĐQT/VTS

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi, bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/01/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 583/NQ-HĐQT/VTS ngày 11/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ công văn số 595/CV-HĐQT/VTS ngày 21/11/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án chi trả tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông;

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 06 tháng 12 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, số 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. Thành phần tham dự bao gồm:

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - Ông Lê Văn Bình:            | Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Nguyễn Văn Cẩm:         | Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Ngọc An:             | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông: | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Văn Quang:         | Thành viên HĐQT |

**2. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu:**

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Huy:     | Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh: | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Vũ Hoàng Nam:        | Thành viên Ban kiểm soát |

**3. Thư ký:**

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| - Bà Bùi Minh Thảo: | Thư ký HĐQT |
|---------------------|-------------|

## I. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: (0254) 3 852 185 Fax: (0254) 385 8919
- Website: [www.vungtauship.com](http://www.vungtauship.com) Email: [vts@vungtauship.com](mailto:vts@vungtauship.com)
- Mã số doanh nghiệp: 3500102608

## II. Mục đích và nội dung lấy ý kiến

Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách hưởng lương khoán: 22.000.000đ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao: 2.000.000đ/tháng.
- Thời gian hưởng lương, thù lao: từ ngày 21/10/2022.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đúng quy định.

## III. Thông tin về lấy ý kiến

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 14/11/2022.
- Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là 11 cổ đông, sở hữu 16.423.782 cổ phần lưu hành có quyền biểu quyết, tương đương với 12 tờ phiếu biểu quyết (cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh) có 02 người đại diện phần vốn).
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: ngày 21/11/2022.
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chót nhận phiếu trả lời: trước ngày 06 tháng 12 năm 2022.
- Phương thức cổ đông gửi phiếu biểu quyết: bằng hình thức gửi thư về địa chỉ Công ty.

## IV. Kết quả kiểm phiếu

### 1. Kết quả

- Số tờ phiếu lấy ý kiến gửi đi: 12, tương đương số phiếu biểu quyết: 16.423.782
- Số tờ phiếu thu về: 10 - Số phiếu BQ: 16.420.582 - Tỷ lệ: 99,9805%
- Số tờ phiếu hợp lệ: 10 - Số phiếu BQ: 16.420.582 - Tỷ lệ: 99,9805%
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 - Số phiếu BQ: 0 - Tỷ lệ: 0%

- Số tờ phiếu tán thành: 07      - Số phiếu BQ: 14.087.560      - Tỷ lệ: 85,7754%
- Số tờ phiếu không tán thành: 0      - Số phiếu BQ: 0      - Tỷ lệ: 0%
- Số tờ phiếu không có ý kiến: 03      - Số phiếu BQ: 2.333.022      - Tỷ lệ: 14,2051%
- Số tờ phiếu không gửi về: 02      - Số phiếu BQ: 3.200      - Tỷ lệ: 0,0195%

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm.

## 2. Các quyết định đã được thông qua

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 85,7754% > 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đã đồng ý **THÔNG QUA** Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách hưởng lương khoán: 22.000.000đ/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao: 2.000.000đ/tháng.

- Thời gian hưởng lương, thù lao: từ ngày 21/10/2022.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đúng quy định.

Biên bản được lập xong vào lúc 10h00 cùng ngày và được các thành viên tham gia kiểm phiếu ký xác nhận dưới đây.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quốc Huy**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Bình**

**Ông Nguyễn Văn Cẩm**

**- TV HĐQT**



**Ông Vũ Ngọc An**

- TV HĐQT



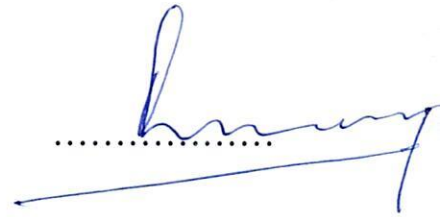
**Bà Nguyễn Hữu Mạnh Như**

- TV HĐQT



**Ông Phạm Văn Quang**

- TV HĐQT



**Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh**

- TV Ban Kiểm soát



**Ông Vũ Hoàng Nam**

- TV Ban Kiểm soát



**Bà Bùi Minh Thảo**

- Thư ký HĐQT

