

Số: 688 /NQ- ĐHĐCĐ/VTS

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

- 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 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

Ngày 14/10/2019, tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu số 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức với sự tham gia của 03 cổ đông và đại diện 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.

Sau khi nghe nội dung tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu thống nhất thông qua “Giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải (lần 2)”, cụ thể như sau:

1. Giá khởi điểm để chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải (lần 2) là 188,4 tỷ đồng. (Một trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng.)

2. Phương thức chuyển nhượng:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: các doanh nghiệp có 100% vốn của nhà đầu tư Việt Nam.

- Phương thức chuyển nhượng: Công ty sẽ thuê đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện bán đấu giá phần vốn góp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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 và cổ đông của Công ty cổ phần 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**



Nguyễn Đình Long

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

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 14 tháng 10 năm 2019

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 25/09/2019, 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 03 cổ đông và đại diện 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 bất thường năm 2019 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

Chủ tịch Đoàn

- 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. Tờ trình về việc giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu trong công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải (lần 2).

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

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông không có ý kiến.

PHẦN 4

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Tờ trình về việc giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu trong công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải (lần 2).

➤ **Kết quả biểu quyết**

Tổng số phiếu hợp lệ: 03, đại diện cho: 16.420.582 cổ phần, chiếm 100,000% số CPBQ dự họp

- Tổng số phiếu tán thành: **02**, 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: **1**, 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.

Như vậy, Tờ trình của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

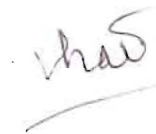
Thư ký Đại hội – Bà Bùi Minh Thảo đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Đình Long – Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 14/10/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI MINH THẢO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐÌNH LONG