

Số: 33 /CV – HĐQT/VTS

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 01 năm 2020

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

V/v: “Phê duyệt kết quả bán đấu giá phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải”

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu**

### **I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

1. Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu**
2. Trụ sở: Số 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam
3. Điện thoại: (0254) 3 852 185 - Fax: (0254) 385 8919
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500102608 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 05/01/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 01/12/2016.

### **II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty:

a. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả đấu giá giá trị phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải ngày 12/11/2019, cụ thể: Giá trúng đấu giá là 188.600.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tám tỷ sáu trăm triệu đồng), Công ty trúng đấu giá là Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang; và đồng ý chuyển nhượng toàn bộ giá trị vốn góp của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận Tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải (chiếm 25,6% vốn điều lệ Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải) cho Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang theo kết quả đấu giá ngày 12/11/2019.

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho ông Nguyễn Khắc Du - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu được đàm phán, quyết định nội dung, ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, ký các giấy tờ cần thiết khác và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để chuyển nhượng vốn góp cho Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang theo kết quả đấu giá ngày 12/11/2019.

### III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu trước 17h00 ngày 31 tháng 01 năm 2020 theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu - Phòng Hành chính Tổng hợp**

- Địa chỉ: 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Tel: 0254.385 2185 / 385 9003
- Email: thao.bui@vungtauship.com
- Liên hệ: Bà **Bùi Minh Thảo** - SĐT: **0918182399**.

Nếu có thắc mắc, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

### IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông chỉ được đánh dấu “X” hoặc “✓” vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:

- Do Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu phát hành và phải được đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu;
- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
- Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
- Cách thức gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 145 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.

3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY**



Nguyễn Khắc Du

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Long



## XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên (cá nhân/tổ chức):
- Quốc tịch:
- Số CMND/Hộ chiếu/Mã số DN/ Số QĐ thành lập:
- Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở chính:
- Họ tên người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):
- Quốc tịch:
- Số CMND/Hộ chiếu:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

### II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả đấu giá giá trị phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải ngày 12/11/2019, cụ thể: Giá trúng đấu giá là 188.600.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tám tỷ sáu trăm triệu đồng), Công ty trúng đấu giá là Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang; và đồng ý chuyển nhượng toàn bộ giá trị vốn góp của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận Tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải (chiếm 25,6% vốn điều lệ Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải) cho Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang theo kết quả đấu giá ngày 12/11/2019.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho ông Nguyễn Khắc Du - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu được đàm phán, quyết định nội dung, ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, ký các giấy tờ cần thiết khác và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để chuyển nhượng vốn góp cho Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang theo kết quả đấu giá ngày 12/11/2019.

**Ý kiến của cổ đông như sau:**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..... ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH  
HOÀNG GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 196 /ĐGH

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 11 năm 2019

V/v thực hiện xong việc đấu giá tài sản

Kính gửi: Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 22-04/2019/HĐDV/VTS-HG ngày 22/04/2019 và các phụ lục hợp đồng kèm theo được ký kết giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu và Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia;

**Tài sản đấu giá:** Giá trị phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Thị Vải

**Tình trạng pháp lý của tài sản:** Tài sản là giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần (thời hạn sử dụng đến tháng 5/2029) và bằng tiền mặt của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

**Giá khởi điểm: 188.400.000.000 đồng** (Một trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng).

Ngày 12/11/2019, Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia đã tổ chức đấu giá thành tài sản nói trên, người trúng đấu giá là:

**Công ty TNHH TM Hoàng Giang**

Địa chỉ: Thôn Cổ Phục, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800388053; cấp ngày: 19/10/2007, Đăng ký thay đổi lần 8 ngày 14/8/2017; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

Đại diện là ông: Lương Xuân Hải -- Sinh ngày 06/5/1970

Chức vụ: Giám đốc

CMND số: 031726002; cấp ngày 10/4/2008; nơi cấp: Công an thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 03203721506

Đại diện tham gia đấu giá là ông: Trịnh Thế Tuấn -- Sinh ngày 22/11/1987

CMND số: 280870614; cấp ngày 13/10/2014; nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương

Theo giấy ủy quyền số 05.11/GUQ-HG ngày 05/11/2019 của Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hoàng Giang

**Giá trúng đấu giá là: 188.600.000.000đ (Một trăm tám mươi tám tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn)**

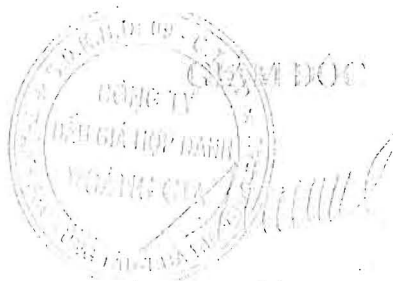
Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đến Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu biết để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá, thu tiền bán tài sản và tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu V.L.N.V



Số: /NO-ĐHCĐ/VTS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

**DỰ THẢO**

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày ...../..../2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu thông qua kết quả đấu giá giá trị phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải ngày 12/11/2019, cụ thể: Giá trúng đấu giá là 188.600.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tám tỷ sáu trăm triệu đồng), Công ty trúng đấu giá là Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang; và đồng ý chuyển nhượng toàn bộ giá trị vốn góp của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận Tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải (chiếm 25,6% vốn điều lệ Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải) cho Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang theo kết quả đấu giá ngày 12/11/2019.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu ủy quyền cho ông Nguyễn Khắc Du - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu được đàm phán, quyết định nội dung, ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, ký các giấy tờ cần thiết khác và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để chuyển nhượng vốn góp cho Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang theo kết quả đấu giá ngày 12/11/2019.

**Điều 3:** 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**

Nguyễn Đình Long