

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

#### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thực hiện quyết định số 87/QĐ-POTRACO-HĐQT ngày 12/04/2017 của Chủ tịch HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Hôm nay, ngày 28/04/2017, vào hồi 9<sup>h</sup> 00' Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Địa điểm Đại hội: Trụ sở của Công ty - Số 112 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

- Sau phần khai mạc:

- Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Lan – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 112 cổ đông, nắm giữ 4.700.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 25 cổ đông nắm giữ 4.515.802 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,08% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

#### II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ BAN THƯ KÝ:

\* Đại hội đã tiến hành bầu đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch gồm 02 người:

1. Ông Đoàn Văn Tuyền - Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Ông Nguyễn Tài Hiếu - Giám đốc điều hành Công ty.

\* Để giúp việc cho Chủ tịch đoàn và thực hiện các công việc của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tịch đoàn giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người:

1. Ông Nguyễn Duy Đông - Trưởng ban.

2. Ông Dương Văn Khôi - Ủy viên.

### III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Chủ tịch đoàn đọc dự thảo chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

#### 1. Đại hội đã nghe cáo báo cáo sau:

♦ Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng trong năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng trong năm 2017 do Ông Nguyễn Tài Hiếu – UVHĐQT, Giám đốc công ty trình bày. Cụ thể:

\* *Kết quả SXKD, ĐTXD năm 2016:*

- Doanh thu thực hiện năm 2016: 51.151.410.221 đồng. Đạt 93 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế là: 4.443.480.739 đồng. Đạt 82,27 % kế hoạch.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế: 3.543.660.591 đồng. Trong đó :
  - + Trích quỹ đầu tư: 208.940.834 đồng.
  - + Chia cổ tức 6,0 %/năm là: 2.820.000.000 đồng.
  - + Trích các quỹ (khen thưởng, phúc lợi) là: 303.875.843 đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động là: 5.150.000 đồng/người/tháng.

\* *Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017 :*

- Tổng doanh thu là: 55.045.454.545 đồng. Trong đó:
- Tổng lợi nhuận trước thuế là: 5.405.999.999 đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 5.150.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức phân phối dự kiến: 7,0 %/năm.

( Có bản Báo cáo SXKD kèm theo)

- Trong năm 2017, nếu Công ty ký kết được một số hợp đồng của các dự án lớn sẽ đầu tư mua phương tiện vận chuyển để tăng cường năng lực sản xuất.

♦ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 do Ông Đoàn Văn Tuyền – Chủ tịch HĐQT trình bày.

♦ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực năm 2016 do Bà Nguyễn Thị Hòai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

#### 2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuyền – Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2013 – 2018.

+ Tờ trình phê duyệt mức thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến mức thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

+ Tiếp tục hỗ trợ, trích chi trả cho CBCNV cao tuổi trong Công ty nếu có nguyện vọng nghỉ trước tuổi với cơ chế ¼ tháng lương/1 năm công tác (tính đến hết năm 2008) từ lợi nhuận SXKD của Công ty trong năm 2017.

+ Tạm dừng việc đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán, chờ thời cơ thích hợp sẽ đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán sau.

### **3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Đại hội**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch đã chân thành ghi nhận các ý kiến tham gia hữu ích của các cổ đông với kết quả thực hiện và phương hướng SXKD - ĐTXD của Công ty trong năm 2016 và năm 2017.

### **4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội**

Trên cơ sở các Báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2016 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2017 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.515.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.515.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.515.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và thời gian chi trả cổ tức với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.515.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

- Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018. Cụ thể:

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hội, số CMND 030773251 kể từ ngày 28/04/2017 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.515.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 với Ông Nguyễn Hồng Quân, số CMND 151801744 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.515.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

- Thông qua việc tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 với Ông Nguyễn Duy Thành, số CMND 031242210 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.515.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

- Thông qua việc quyết toán chi trả mức thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến mức thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.515.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

+ Thông qua việc nếu Công ty ký kết được một số hợp đồng của các dự án lớn sẽ đầu tư mua phương tiện vận chuyển để tăng cường năng lực sản xuất. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty căn cứ điều kiện thực tế để thực hiện với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.515.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

+ Thông qua việc trích lập quỹ chi trả cho CBCNV cao tuổi trong Công ty nếu có nguyện vọng nghỉ trước tuổi với cơ chế 1/4 tháng lương/1 năm công tác (tính đến hết năm 2008) từ lợi nhuận SXKD của Công ty trong năm 2017 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.515.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

+ Thông qua việc tạm dừng đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán, chờ thời cơ thích hợp sẽ đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán sau với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.515.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

### **5. Ông Nguyễn Duy Đông – thay mặt Ban Thư ký trình bày biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.515.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

### **6. Bế mạc Đại hội**

Bà Đỗ Thị Lan thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc, cảm ơn quý vị đại biểu và quý vị cổ đông đã về tham dự giúp Đại hội thành công tốt đẹp.

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.515.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực kết thúc vào hồi 11<sup>h</sup> 15 cùng ngày.

**TM BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN DUY ĐÔNG**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI  
HỘI CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN VĂN TUYẾN**