

Số: 221BB-POTRACO

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2018.

BIÊN BẢN

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (Nhiệm kỳ 2018 – 2023) Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thực hiện quyết định số 112/QĐ-POTRACO-HĐQT ngày 13/9/2018 của Chủ tịch HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông Nhiệm kỳ. Hôm nay, ngày 10/10/2018, vào hồi 8h00' Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện lực tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- 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 dự Đại hội là 113 Cổ đông, nắm giữ **4.700.000** cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

- Số đại biểu là Cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự nắm giữ **4.501.441** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **95,77 %** 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 2018 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 Tuyến: - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Tài Hiều: - 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 Đỗ Trung Kiên - Trưởng ban.
2. Ông Bùi Ngọc Minh - Ủy viên.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe các báo cáo sau:

1.1. Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng trong năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng trong năm 2018 do Ông Nguyễn Tài Hiếu – UVHĐQT, Giám đốc công ty trình bày.

* *Kết quả SXKD, ĐTXD năm 2017:*

- Doanh thu công ty thực hiện: 67.891.714.472 đồng. Đạt 123,34 % kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế là: 3.728.113.197 đồng. Đạt 68,96 % kế hoạch.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế: 2.921.889.759 đồng. Trong đó:

+ Trích quỹ đầu tư: 0 đồng.

+ Chia cổ tức năm 2017: 6 %/năm là: 2.820.000.000 đồng.

+ Trích các quỹ (khen thưởng, phúc lợi) là: 101.889.759 đồng.

- Thu nhập bình quân của người lao động là: 5.150.000 đồng/người/tháng.

* *Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2018:*

- Tổng doanh thu là : 55.000.000.000 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế là : 5.509.545.000 đồng.

- Thu nhập bình quân của người lao động : 5.250.000 đồng/người/tháng.

- Cổ tức phân phối dự kiến : 7,5%/năm.

1.2. Bài phát biểu của Ông Đoàn Văn Tuyên chủ tịch Hội đồng Quản trị.

1.3. 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 2017.

1.4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.

1.5. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư thêm phương tiện phục vụ sản xuất.

1.6. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

1.7. Tờ trình thanh lý tài sản.

2. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 - 2023

2.1. Tờ trình của Chủ tịch HĐQT về việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 - 2023.

2.2 Ông Đoàn Văn Tuyên xin ý kiến đại hội về việc thay đổi điều lệ của công ty: Số lượng thành viên HĐQT từ 5->7 người.

2.3. Giới thiệu nhân sự bầu HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 - 2023.

a/ Giới thiệu nhân sự vào thành viên HĐQT: 7 người.

+ Ông: Kim Sang Guk

+ Ông: Đoàn Văn Tuyên

+ Ông: Đỗ Mạnh Dũng

+ Bà: Nguyễn Thanh Hải

+ Bà: Đào Thị Hồng Trang

+ Ông: Nguyễn Tài Hiếu

+ Bà: Đỗ Thị Lan

Trình đại hội Cổ đông bầu chọn lấy **07** người vào HĐQT. 100% cổ đông dự đại hội tán thành.

b/ Giới thiệu nhân sự vào thành viên BKS: 3 người.

+ Ông: Trương Như Nguyên

+ Ông: Nguyễn Duy Thành

+ Bà: Đào Thị Yến

Trình đại hội Cổ đông bầu chọn lấy **03** người vào BKS. 100% cổ đông dự đại hội tán thành.

2.3 Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về Nhân sự dự kiến Ban kiểm phiếu:

+ Bà: Nguyễn Thị Hội Trưởng ban.

+ Ông: Nguyễn Hoàng Thắng UV

+ Bà: Phạm Hồng Ngọc UV

+ Ông: Nguyễn Thành Định UV

+ Bà: Trần Thị Thúy Hà UV

100% cổ đông dự đại hội tán thành.

3. Đại biểu Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến

- Hoàn toàn nhất trí báo cáo đánh giá hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2017 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo công tác tài chính năm 2017, Báo cáo kiểm điểm của HĐQT năm 2017 và Nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Các cổ đông không có ý kiến gì khác.

4. Đại hội sau đó biểu quyết nhất trí thông qua:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017: Số phiếu tán thành là 4.501.441 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần Cổ đông dự Đại hội, tương ứng với **95.77%** vốn điều lệ.

- Chia cổ tức năm 2017 là: **6 %/năm**: Số phiếu tán thành là 4.501.441 cổ phần, bằng **100 %** tổng số cổ phần Cổ đông dự Đại hội, tương ứng với **95.77%** vốn điều lệ.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018: Số phiếu tán thành là 4.501.441 cổ phần, bằng **100 %** tổng số cổ phần Cổ đông dự Đại hội, tương ứng với 95.77% vốn điều lệ.

- Thông qua tờ trình Thanh lý phương tiện: Số phiếu tán thành là 4.501.441 cổ phần, bằng **100 %** tổng số cổ phần Cổ đông dự Đại hội, tương ứng với 95.77% vốn điều lệ.

- Thông qua tờ trình đầu tư phương tiện: Số phiếu tán thành là 4.501.441 cổ phần, bằng **100 %** tổng số cổ phần Cổ đông dự Đại hội, tương ứng với 95.77% vốn điều lệ.

- Trích vào chi phí SXKD năm 2018 để trợ cấp cho CBCNV có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn – Cứ mỗi năm công tác là ¼ tháng lương cơ bản, nhưng số người được giải quyết nghỉ tương ứng với tổng số tiền chi trả không vượt quá **500.000.000** đồng cho năm **2018**: Số phiếu tán thành là 4.501.441 cổ phần, bằng **100 %** tổng số cổ phần Cổ đông dự Đại hội, tương ứng với 95.77% vốn điều lệ.

- Thông qua nội dung sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty là (từ 5 -7) thành viên cho phù hợp. Số phiếu tán thành là 4.501.441 cổ phần, bằng **100 %** tổng số cổ phần Cổ đông dự Đại hội, tương ứng với 95.77% vốn điều lệ.

- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cụ thể:

* Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm:

+ Ông: Kim Sang Guk:	22 %
+ Ông: Đoàn Văn Tuyền:	15 %
+ Ông: Đỗ Mạnh Dũng	17 %
+ Bà: Nguyễn Thanh Hải	11 %
+ Bà: Đào Thị Hồng Trang	11 %
+ Ông: Nguyễn Tài Hiếu	12 %
+ Bà: Đỗ Thị Lan	11%

* Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm:

+ Ông: Trương Như Nguyên	35,57%
+ Ông: Nguyễn Duy Thành	37,06%
+ Bà: Đào Thị Yến	27,37%

5. Ông Đỗ Trung Kiên thay mặt Ban Thư ký trình bày biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội 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 4.501.441 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

Nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua sẽ trình HĐQT và gửi đến các Cổ đông thông qua trang Website của Công ty : POTRACO.COM.VN

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.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, Nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Đỗ Trung Kiên

Đoàn Văn Tuyến