

TP. HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 20 ngày 26 tháng 07 năm 2015 tại Nhà Hàng C – Hội Trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đã tiến hành tổ chức họp Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2015.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Ngọc Khuê thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội và đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/07/2015 là 106 cổ đông đại diện cho 2.212.976 cổ phần của công ty.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 92 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 2.081,494 cổ phần chiếm tỷ lệ 94.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Ông Phạm Ngọc Khuê thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Việt Huy - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Văn Mười - Thành viên HĐQT

Ban thư ký:

1. Bà Dương Ánh Ngọc – cổ đông.
2. Ông Phạm Xuân Khoa - cổ đông.

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Khắc Chung - Trưởng ban
2. Bà Giang Trúc Hiền - Thành viên
3. Bà Huỳnh Ngọc Hà Trang - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

3. Ông Bùi Khắc Chung thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
4. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:
Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Quý. - Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình làm việc của Hội Nghị và mời Ông Trần Việt Huy thay mặt Chủ tọa đọc các tờ trình và tiến hành biểu quyết tại đại Hội như sau:
 - Tờ trình thông qua việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpCom;
 - Tờ trình thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng và Luật doanh nghiệp 2014.
 - Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc trong năm 2015 và cho đến kỳ ĐHCĐ thường niên gần nhất trong năm 2016.
2. Đại hội tiến hành thảo luận & biểu quyết thông qua các Tờ trình.
 - Ông Trần Việt Huy đưa ý kiến: Bổ sung tờ trình 28 về việc Chủ tịch Nguyễn Văn Quý sẽ được kéo dài từ năm 2015 đến ĐHCĐ thường niên gần nhất trong năm 2016.
 - Đại diện cổ đông Kim Thiên Đức nêu câu hỏi:
 - Câu hỏi thứ nhất: Lý do chậm trễ việc tổ chức ĐHCĐ thường niên?
 - Câu hỏi thứ hai: Việc chủ tịch Nguyễn Văn Quý kiêm TGD đã có từ trước hay đến bây giờ mới xin ý kiến?
 - Ông Trần Việt Huy trả lời hai câu hỏi trên:
 - Câu 1: Trước thời điểm 08/06/2015 Công ty TRA-SAS chưa được công nhận chính thức là công ty đại chúng, cách điều hành công ty tuân thủ theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoàn toàn phù hợp theo luật.

04
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
HÀNG
1 TP.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CHỦ TỌA ĐOÀN



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN QUÝ
THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Ánh Ngọc

