

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 20/9/2021 CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 20/9/2021, tại Trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (“VIMC”), số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (“Đại hội”) theo hình thức họp trực tuyến.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông theo danh sách cổ đông của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP chốt tại thời điểm ngày 23/8/2021.
2. Các Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI, BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI

1. Khai mạc Đại hội

Ông Trần Tuấn Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đỗ Đức Duy - Phó Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm toán nội bộ, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lập lúc 08h30 ngày 20/9/2021, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP là 580 cổ đông, đại diện cho 1.200.588.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự) là _____ cổ đông, đại diện cho _____ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội với số lượng, thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Trần Tuấn Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trình bày trước Đại hội về dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, hướng dẫn sử dụng phần mềm tham dự Đại hội.

Sau khi nghe Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với ____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

C. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và 02 thành viên, bao gồm:

- Ông Lê Anh Sơn - Chủ tịch HĐQT VIMC, Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Thành viên HĐQT, TGD VIMC
- Ông Đỗ Hùng Dương - Thành viên HĐQT VIMC

2. Giới thiệu Ban Thư ký

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký gồm 02 thành viên, bao gồm:

- Bà Chu Diệu Linh - Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công - Công đoàn VIMC, Trưởng Ban Thư ký
- Bà Vũ Thị Diệp - Phó Trưởng Ban TGTT VIMC, Thành viên Ban Thư ký

3. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, ____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Đỗ Đức Duy, Phó Trưởng Ban KT-KTNB - Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Hà, Chuyên viên Ban TGTT - Thành viên
- Ông Đỗ Văn Đan, Chuyên viên Trung tâm CNTT - Thành viên

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Lê Anh Sơn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội về Chương trình làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe giới thiệu Chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với ____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Trình Đại hội về điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP do việc bổ sung kế hoạch đầu tư tài chính

1. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VIMC trình bày trước Đại hội Tờ trình số ____ ngày ____ của Hội đồng quản trị VIMC về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP do việc bổ sung kế hoạch đầu tư tài chính, góp vốn ra ngoài doanh nghiệp. Một số nội dung chính như sau:

Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA (“SP-PSA”) là liên doanh giữa 03 thành viên: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (15% vốn điều lệ); Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (36% vốn điều lệ) và Công ty PSA Việt Nam (49% vốn điều lệ).

Dự án Cảng SP-PSA được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2009. Do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên tại thời điểm ngày 30/6/2021, dư nợ gốc từ các ngân hàng cho vay là 109,9 triệu USD, lỗ lũy kế là 127,9 triệu USD. Việc tái cơ cấu nợ tại SP-PSA là nhu cầu bức thiết của các cổ đông, tránh nguy cơ các cổ đông bị mất khoản vốn đã góp và ngân hàng thực hiện các biện pháp pháp lý để bán các tài sản đảm bảo đã thế chấp. Giải pháp cắt giảm khoản vay được xem là giải pháp dài hạn tốt nhất cho cơ cấu tài chính của SP-PSA.

Việc tái cơ cấu nợ tại SP-PSA phát sinh việc VIMC cùng các đối tác cần phải góp thêm vốn, duy trì tỷ lệ vốn góp tại cảng SP-PSA để doanh nghiệp có nguồn trả nợ ngân hàng nhằm tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh của Cảng, tận dụng cơ hội hàng hóa container thông qua khu vực Cái Mép - Thị Vải đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Do vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP trình Đại hội thông qua việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của VIMC:

(i) Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 của VIMC với số tiền là 7,5 triệu USD (tương đương khoảng 173 tỷ đồng) để tăng vốn góp của VIMC tại Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA.

(ii) Giữ nguyên các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) đã được thông qua tại Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nội dung trình Đại hội

Ông Lê Anh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị VIMC, Chủ tọa Đại hội điều hành đề các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến đối với việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP do bổ sung kế hoạch đầu tư tài chính.

3. Biểu quyết thông qua nội dung về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Ông Lê Anh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP do việc bổ sung kế hoạch đầu tư tài chính.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/9/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua với _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 10h30 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Chu Diệu Linh

Lê Anh Sơn