

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

Mã số doanh nghiệp: 3500102608

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Thống Nhất, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại : 0254.385 2185 / 385 9003

Fax : 0254.385 8919

Thời gian tổ chức : 14 giờ 30, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty số 01 Thống Nhất, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

**PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà: Nguyễn Thị Hiền – Trưởng Ban

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 28/3/2023, sở hữu **16.423.782** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 05 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **15.908.682** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **96,8637%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc.

3. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa Đại hội

- **Ông Lê Văn Bình** (Chủ tịch HĐQT) – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Cẩm (Thành viên HĐQT) – Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Vũ Ngọc An (Thành viên HĐQT) – Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký

- Bà Bùi Minh Thảo

Ban kiểm phiếu

- **Ông Nguyễn Quốc Huy** - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Vũ Hoàng Nam - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên.

4. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phạm Công Khiên (MC) đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 217/BC-HĐQT/VTS ngày 26/4/2023)

Người trình bày: Ông Lê Văn Bình – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo số 218/BC-BKS/VTS ngày 26/4/2023)

Người trình bày: Ông Nguyễn Quốc Huy – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 219/BC.VTS ngày 26/4/2023)

Người trình bày: Bà Lê Ngọc Mai Thảo – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình số 220/TTr-HĐQT/VTS ngày 26/4/2023)

Người trình bày: Ông Vũ Ngọc An – Chức vụ: Thành viên HĐQT

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022 (Tờ trình số 221/TTr-HĐQT/VTS ngày 26/4/2023)

Người trình bày: Bà Ngô Thị Hồng Liên - Chức vụ: Kế toán trưởng

6. Tờ trình quyết toán quỹ lương, quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và xây dựng quỹ lương, quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 (Tờ trình số 222/TTr-HĐQT/VTS ngày 26/4/2023)

Người trình bày: Bà Ngô Thị Hồng Liên - Chức vụ: Kế toán trưởng

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 223/TTr-BKS/VTS ngày 26/4/2023)

Người trình bày: Ông Nguyễn Quốc Huy – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

**PHẦN 3
THẢO LUẬN**

Sau khi nghe Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông không có ý kiến.

**PHẦN 4
CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **05** đại diện cho: **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **05** đại diện cho: **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 100%.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **05** đại diện cho: **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **05** đại diện cho: **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 100%.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **05** đại diện cho: **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **05** đại diện cho: **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 100%.

Nội dung 4: Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **05** đại diện cho: **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **05** đại diện cho: **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 100%.

Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **05** đại diện cho: **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **05** đại diện cho: **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 100%.

Nội dung 6: Tờ trình quyết toán quỹ lương, quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và xây dựng quỹ lương, quỹ thù lao kế hoạch năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **05** đại diện cho: **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **05** đại diện cho: **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 100%.

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **05** đại diện cho: **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **04** đại diện cho: **14.087.560** phiếu biểu quyết, chiếm: **88,5527%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho: **1.821.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **11,4473%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 88,5527%.

PHẦN 5 THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

I. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Thư ký Đại hội – Bà Bùi Minh Thảo đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tổng số tờ phiếu tán thành: 05, đại diện cho 15.908.682 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

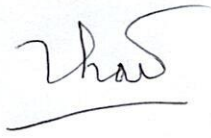
II. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Ông Lê Văn Bình – Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tổng số tờ phiếu tán thành: 05, đại diện cho 15.908.682 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 27/4/2023./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Minh Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Bình