

Số: 22/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:**

+ Số: 0200170658 đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 23/06/2022 (Chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009929 cấp lần đầu ngày 14/11/2005)

+ Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 26/9/2022.

- **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tại phòng họp tầng 11, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- **Chương trình cuộc họp:**

+ Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025;

+ Thông qua việc thanh lý nhượng bán tài sản của Công ty;

+ Thông qua việc trả lại khu đất Xưởng thủy của Công ty cho thành phố Hải Phòng.

- **Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**

+ **Chủ tọa:** Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ **Thư ký:**

• Ông Đinh Tiến Dũng - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội làm các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc ca; Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm việc.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Bùi Quang Chung - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Vắng mặt:

Thành viên dự họp:/.....

Các cổ đông dự họp chiếm .../.... cổ đông

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp là phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng cổ phần chiếm% số phiếu có quyền biểu quyết

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomim đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí% thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau đây:

(1) Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;

4. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và đã biểu quyết nhất trí 100% bầu các Ông/Bà có tên trên vào Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

4.1. Ban thư ký:

- Ông Đinh Tiến Dũng - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp - Trưởng ban

4.2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thắm - Phó trưởng phòng KTTC - Trưởng ban

- Bà Trần Thị Phương Thảo - Chuyên viên phòng HCTH - Thành viên

5. Thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch công bố và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua:

5.1. Chương trình làm việc ĐHCĐ bất thường năm 2022.

5.2. Quy chế làm việc ĐHCĐ bất thường năm 2022.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Đỗ Đức Trịnh - UV HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

+ Tờ trình về việc chuyển nhượng đất và thanh lý nhượng bán tài sản trên đất của Công ty;

+ Tờ trình về việc trả lại khu đất Xưởng thủy của Công ty cho thành phố Hải Phòng.

❖ Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề:

-

.....

❖ Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Thông nhất thông qua các nội dung theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 22/9/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Công Việt - Thành viên HĐQT

1.2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Đoàn Hải Chiến

10.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã bầu bổ sung ông/bà có tên sau tham gia Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Đoàn Hải Chiến được quyền bầu, tương ứng với% số quyền bầu HĐQT tại Đại hội.

2. Thông qua việc thanh lý nhượng bán tài sản của Công ty:

Thông nhất thông qua các nội dung theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 20/9/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Tên gọi tài sản: Nhà điều hành (TP HCM)

- Được xây dựng trên thửa đất số: 865-25, Tờ bản đồ số: 2, phường An Phú, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

- Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ- Vinacomin.

- Diện tích 120 m².

2. Giá chuyển nhượng và thanh lý nhượng bán: Không thấp hơn giá do đơn vị có chức năng thẩm định giá. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức giá chuyển nhượng và thanh lý nhượng bán tài sản căn cứ vào mức giá do đơn vị định giá xác định và tình hình thị trường.

3. Phương án thực hiện: Chào bán đấu giá công khai.

4. Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các công việc sau:

- Thuê đơn vị có chức năng thực hiện định giá tài sản.

- Thực hiện các thủ tục chào bán đấu giá công khai theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng đất và thanh lý tài sản trên đất đảm bảo đúng nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

3. Thông qua việc trả lại khu đất Xưởng thủy của Công ty cho thành phố Hải Phòng:

Thông nhất thông qua các nội dung theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 20/9/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

3.1. Về khu đất Xưởng thủy:

- Vị trí khu đất: phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng.
- Diện tích: 24.830,8 m².
- Quyết định cho thuê đất: số 1306/QĐ-UB ngày 04/7/2000.
- Hợp đồng thuê đất: 68/HĐ-TĐ ngày 05/9/2012.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số hiệu N 308353 cấp ngày 04/7/2000.
- Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà xưởng sửa chữa phương tiện thủy.
- Thời hạn thuê đất: 30 năm (kể từ tháng 07/2000 đến tháng 7/2030).
- Phương thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê hàng năm.

3.2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục trả lại đất theo đúng các quy định của nhà nước và Điều lệ Công ty.

III. BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1.1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

1.2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

1.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua việc thanh lý nhượng bán tài sản của Công ty:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua việc trả lại khu đất Xưởng thủy của Công ty cho thành phố Hải Phòng:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Dựa trên kết quả biểu quyết từng mục tại Phần III trên đây, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

10.1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

10.2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

10.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua việc thanh lý nhượng bán tài sản của Công ty:

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua việc trả lại khu đất Xưởng thủy của Công ty cho thành phố Hải Phòng:

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

V. Bế mạc cuộc họp

Cuộc họp bế mạc lúc 11h25 cùng ngày được đọc lại cho tất cả các cổ đông dự họp cùng nghe và nhất trí với tất cả các nội dung được thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đình Tiến Dũng

Thiều Quang Thảo