

Số: ~~12~~ / BB – PTSCDV- HDQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

**I. Thời gian họp:**

- Khai mạc: 14 ngày 06/04/2018 kết thúc hồi 16h10 cùng ngày
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

**II. Thành phần dự họp:**

- Chín (09) cổ đông sở hữu và đại diện cho 29.244.200 cổ phần chiếm 73,11% tổng số vốn điều lệ Công ty đến thời điểm 31/12/2017.

**III. Chủ tọa kỳ họp:**

Ông Vũ Hữu An	Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tọa
Ông Nguyễn Hải Bằng	TV HĐQT - Giám đốc Công ty	Thành viên đoàn
Ông Cáp Trọng Cường	TV HĐQT Công ty	Thành viên đoàn

**IV. Thư ký kỳ họp:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa - Thành viên Ban Thư ký

**V. Nội dung cuộc họp:**

**1. Thông qua các Báo cáo sau:**

- ❖ Báo cáo của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018
- ❖ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018
- ❖ Báo cáo của Ban điều hành Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

▪ Sản lượng thông qua cảng	: 280.000 TEUs.
▪ Doanh thu	: 196,20 tỷ VNĐ.
▪ Lợi nhuận sau thuế	: 18,53 tỷ VNĐ.
▪ Thu nộp NSNN	: 13,23 tỷ VNĐ.

**2. Thông qua các Tờ trình sau:**

- ❖ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30/6/2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của PTSC Đình Vũ.

- ❖ Tờ trình thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018 của PTSC Đình Vũ;
- ❖ Tờ trình về việc nhân sự Ban kiểm soát;
- ❖ Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát;
- ❖ Tờ trình xin phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty;
- ❖ Tờ trình xin phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

### 3. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết:

- ❖ Các đại biểu tham dự Đại hội tham gia thảo luận: Không
- ❖ Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải trình các ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội, cụ thể: Không
- ❖ Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*  
*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, chiếm 73,11% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*  
*Tán thành: 07 phiếu, chiếm 99,98 % số phiếu hợp lệ*  
*Không tán thành: không phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*  
*Không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm 0,02% số phiếu hợp lệ*

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018.

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*  
*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, chiếm 73,11% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*  
*Tán thành: 07 phiếu, chiếm 99,98 % số phiếu hợp lệ*  
*Không tán thành: không phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*  
*Không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm 0,02% số phiếu hợp lệ*

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*  
*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, chiếm 73,11% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*  
*Tán thành: 07 phiếu, chiếm 77,78 % số phiếu hợp lệ*  
*Không tán thành: không phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*  
*Không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm 22,22% số phiếu hợp lệ*

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát.

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*  
*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, chiếm 73,11% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

*Tán thành: 07 phiếu, chiếm 77,78 % số phiếu hợp lệ*  
*Không tán thành: không phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*  
*Không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm 22,22% số phiếu hợp lệ*

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*  
*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, chiếm 73,11% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

*Tán thành: 07 phiếu, chiếm 77,78 % số phiếu hợp lệ*  
*Không tán thành: không phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*  
*Không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm 22,22% số phiếu hợp lệ*

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình nhân sự Ban kiểm soát Công ty

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*  
*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, chiếm 73,11% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

*Tán thành: 08 phiếu, chiếm 88,89% số phiếu hợp lệ*  
*Không tán thành: không phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*  
*Không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 11,11% số phiếu hợp lệ*

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*  
*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, chiếm 73,11% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

*Tán thành: 08 phiếu, chiếm 88,89% số phiếu hợp lệ*  
*Không tán thành: không phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*  
*Không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 11,11% số phiếu hợp lệ*

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*  
*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, chiếm 73,11% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

*Tán thành: 07 phiếu, chiếm 77,78 % số phiếu hợp lệ*  
*Không tán thành: không phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*  
*Không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm 22,22% số phiếu hợp lệ*

**Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình xin phê duyệt xin phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, chiếm 73,11% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

*Tán thành: 08 phiếu, chiếm 88,89% số phiếu hợp lệ*

*Không tán thành: không phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

*Không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 11,11% số phiếu hợp lệ*

**4. Thủ tục bế mạc đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và Biên bản họp ngay tại Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 16h10 ngày cùng ngày

Biên bản này có 04 trang, được công bố trên trang công bố thông tin của Công ty và lưu tại Công ty./.

**THƯ KÝ**

Nơi nhận: *Nguyễn Thị Thu Hà*

- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;
- Sở KHĐT HP;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH**

*Vũ Hữu Sơn*