

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
=====***=====

Số : 12/2024/NQ-ĐHĐCĐBT

Hải phòng, ngày 24 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Công ty);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty số 09/2024/BB-ĐHĐCĐBT tổ chức vào hồi 09h00' ngày 24/9/2024, tại Hội Trường tầng 4 toà nhà Vinaship, số 14 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, T/p Hải Phòng (Đại hội) với sự tham dự của 45 cổ đông, đại diện 29.685.409 cổ phần, chiếm 87,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chủ trương và phê duyệt Dự án đầu tư 01 tàu biển chở hàng khô với các nội dung cơ bản như sau:

1. Mô tả dự án

- 1.1. Tên dự án: Dự án đầu tư tàu biển chở hàng khô
- 1.2. Loại tàu: Chở hàng khô, đã qua sử dụng
- 1.3. Trọng tải: Từ 28.000 - 32.000 dwt
- 1.4. Năm đóng: Từ năm 2009 - 2013 (Dưới 15 tuổi)
- 1.5. Nơi đóng: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc
- 1.6. Đăng kiểm: IACS
- 1.7. Tổng mức đầu tư: 12.000.000 USD (Mười hai triệu đô la mỹ), tương đương 305.532.000.000đ (ba trăm linh năm tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu đồng)
- 1.8. Nguồn vốn đầu tư: 50% vốn tự có và 50% vốn vay ngân hàng thương mại
- 1.9. Các chỉ tiêu dự án: Chi tiết như tại tờ trình số 347/VNS/TTr-HĐQT, ngày 06/9/2024 kèm theo.

2. Thực hiện dự án:

- 2.1. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn tàu trong phạm vi dự án được phê duyệt nêu trên và thực hiện dự án theo quy định của Pháp luật hiện hành

2.2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động điều chỉnh dự án phù hợp với tình hình thị trường khi xét thấy cần thiết, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất.

3. Thời gian thực hiện dự án: Từ thời điểm được phê duyệt cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh Điều lệ và ban hành. Nội dung sửa đổi như sau:

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sau sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 14 Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty Mã ngành: 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng	Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Bao gồm: Cho thuê văn phòng, Điều hành quản lý tòa nhà văn phòng
Điều 7. Vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty là 200.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).	Điều 7. Vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty là 339.999.600.000 đồng (bằng chữ: ba trăm ba mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng).
Điều 8. Cổ phần 2.Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành 20.000.000 cổ phần (Bằng chữ: hai mươi triệu cổ phần).	Điều 8. Cổ phần 2.Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành 33.999.960 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi và ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh; cụ thể như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Bao gồm: Cho thuê văn phòng, Điều hành quản lý tòa nhà văn phòng	6810

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục cần thiết để sửa đổi chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Container Việt Nam (mã chứng khoán “VSC”, đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) được phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết từ các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship theo danh sách dưới đây để đạt sở hữu trên 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai.

Danh sách cổ đông dự kiến chuyển nhượng cổ phiếu

STT	Tên cổ đông	Số CMND /CCCD/ĐKKD	Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng
1	Phạm Thị Thúy Hằng	031178000032	290.000
2	Trần Tuấn Linh	031086007386	988.000
3	Nguyễn Tiến Nhất	025093009602	830.190
4	Nguyễn Duy Hoàng	031080009033	950.000
5	Lê Phương Uyên	031432959	161.700
6	La Ngọc Hương	031182023782	433.800
7	Nguyễn Văn Bằng	027078005703	988.000
8	Vũ Văn Phong	031073000489	750.000
9	Nguyễn Thị Quỳnh Giang	031181013718	890.000
10	Hoàng Gia Quốc Anh	031091006228	47.100
11	Nguyễn Thị Chung	031180008499	1.048.900
12	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	0105059466	5.000.000
13	Trần Thị Tú Quyên	031192005890	175.550
14	Thái Quỳnh Trâm	001182012943	54.700
15	Nguyễn Thu Hường	031191003040	159.300
	Tổng số cổ phần chuyển nhượng		12.767.240
	Tỷ lệ so với vốn điều lệ		37,55%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 62,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Không bao gồm tỷ lệ sở hữu của cổ đông đứng đơn đề nghị).

Điều 6. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 7. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2024.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT HN
- Cổ đông Vinaship (Đăng website cty)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu Tổ thư ký

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Ánh