UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAI
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /BB – ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải phòng) tiến hành Đại hội đồng cổ dông thường niên năm 2018 .

I - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/ Bà ..... - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: .....cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: ..... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần - chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đồng thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a) Đoàn chủ tịch:

1. Ông/Bà..... : Chủ tọa
2. Ông/Bà ..... : Ủy viên

3. Ông/Bà ..... : Ủy viên

4. Ông/Bà ..... : Ủy viên

5. Ông/Bà ..... : Ủy viên

b) Bầu Ban thư ký: 02 người

1. Ông/Bà ..... : Thư ký

2. Ông/Bà ..... : Thư ký

c) Ban Kiểm phiếu: 05 người

1. Ông/Bà ..... : Trưởng ban kiểm phiếu

2. Ông/Bà ..... : Thành viên

3. Ông/Bà ..... : Thành viên

4. Ông/Bà ..... : Thành viên

5. Ông/Bà ..... : Thành viên

d) Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : .....%
- Không tán thành : .....%
- Không ý kiến : .....%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông ..... - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình về quyết toán lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức 2018;
- Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : ……..%
- Không tán thành : ……..%
- Không ý kiến : ……..%

II - TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà ……. - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Ông/Bà …….. - ……. - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2018;

3. Ông/Bà ……..… - ……. - trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

4. Ông/ Bà …… - …….. - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

5. Ông/Bà ……..... - ……. trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

6. Ông/Bà ……..... - ……. trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

7. Ông/Bà …… - ……. trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

8. Ông/Bà…… - …….. trình bày Tờ trình về quyết toán lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

9. Ông/Bà …… - …….. trình bày tờ trình Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

10. Ông/Bà …… - …….. trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

11. Ông/Bà …… - …….. trình bày tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

12. Ông/Bà …… - …….. trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

13. Ông/Bà …… - …….. trình bày Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

14. Ông/Bà ..... - ..... trình bày tờ trình Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

III - THẢO LUẬN

.....

IV - THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

- Tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

- Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

- Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ Công ty

- Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: .....CP Chiếm ... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ

- Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Quy chế đề cử ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông/Bà..... ..... đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

- Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Ông /Bà..... đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

- Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Ông/Bà ..... bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi ..... cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỊCH HĐQT**
	Nguyễn Xuân Phát