

CÔNG TY CP CÀNG RAU QUẢ
Số 1 Nguyễn Văn Quỳ - Quận 7
Tp. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Mã chứng khoán VGP

Số 461/CRQ-BBĐHCD

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Vào lúc 08 giờ 50 ngày 30 tháng 06 năm 2017, tại hội trường Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả - Số 01 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh; Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội là 57 cổ đông, với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 5.935.633 cổ phần đại diện cho 75.84% vốn điều lệ.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1./ Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội về tư cách đại biểu và Quy chế được Đại hội nhất trí thông qua

2./ Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội như sau :

2.1/ Đoàn Chủ tịch gồm 03 người :

Ông PHẠM DUY HÙNG	Chủ tịch HĐQT Công ty/Đồng đại diện phần vốn của Tổng Cty tại Cty CP Càng Rau Quả
Ông NGUYỄN THANH BÌNH	Ủy viên HĐQT Công ty/Đồng đại diện phần vốn của Tcty tại Cty CP Càng Rau Quả
Ông NGUYỄN ĐĂNG KHOA	Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Càng Rau Quả

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý	: 100 % cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý	: 0%
+ Ý kiến khác	: 0%

2.2/ Ban Thư ký đại hội gồm 02 người :



Bà VÕ THỊ HUYỀN TRÂM Cổ đông của Công ty
Bà TRẦN THỊ MAI HƯƠNG Cổ đông của Công ty

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý : 0%
+ Ý kiến khác : 0%

3. Báo cáo của HĐQT về tình hoạt động của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả trong năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo kiểm toán năm 2016 do Ông Phạm Duy Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày với một số chỉ tiêu quan trọng như sau :

3.1/ Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 :

– Tổng doanh thu : 44.839 triệu đồng
– Lợi nhuận sau thuế : 7.347 triệu đồng

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý : 0%
+ Ý kiến khác : 0%

3.2/ Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 :

– Tổng doanh thu : 24.000.000.000 đồng
– Lợi nhuận sau thuế : 6.300.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
+ Không đồng ý : 0%
+ Ý kiến khác : 0%

3.3/ Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2016 :

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) chấp thuận toàn bộ nội dung trọng yếu trong báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Càng Rau Quả.

Kết quả biểu quyết :

575
TỶ
AN
: 7
JÁ
CH

6

- + Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 do Ông Đoàn Duy Hiến - Trưởng ban kiểm soát trình bày (tài liệu đính kèm)

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0 %
- + Ý kiến khác : 0 %

5. Điều lệ sửa đổi năm 2017 do Ông Cao Bình trình bày (tài liệu đính kèm); và ý kiến điều chỉnh Điều 25 và Điều 31 của cổ đông 002 đã được Đại hội thông qua

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 99,83 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0,17 %
- + Ý kiến khác : 0 %

6. Tờ trình của HĐQT về đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS do Ông Cao Bình trình bày

Trước ngày tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2017, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :

Thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm :

1. Ông CAO BÌNH

Thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm :

1. Ông ĐOÀN DUY HIẾN
2. Ông BÙI HOÀNG CHƯƠNG

Đại hội chấp thuận đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên.

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%



12/12/2017

7. Giới thiệu, đề cử, nhân sự bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ứng cử viên Hội đồng quản trị được giới thiệu :

1 - Ông NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Các ứng cử viên Ban kiểm soát được giới thiệu :

1. Bà HỒ THỊ CẨM VÂN

2. Bà TRẦN THỊ QUỲNH ANH

3. Ông NGUYỄN MẠNH HOÀNG

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt

+ Không đồng ý : 0%

+ Ý kiến khác : 0%

8. Giới thiệu tổ bầu cử và thông qua quy chế bầu cử

Tổ bầu cử gồm 05 người có tên sau :

1. Ông ĐOÀN DUY HIẾN	Tổ trưởng
2. Bà NGUYỄN THỊ CẨM VANG	Tổ viên
3. Bà ĐỖ THỊ DUNG	Tổ viên
4. Bà VÕ THỊ BÉ HAI	Tổ viên
5. Bà NGUYỄN THỊ LUYÊN	Tổ viên

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt

+ Không đồng ý : 0%

+ Ý kiến khác : 0%

9. Ý kiến Đại hội về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện :

- Thuê đơn vị kiểm toán năm 2017
- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty
- Các vấn đề khác không thuộc thẩm quyền của HĐQT

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt



- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

10. Kế hoạch phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ năm 2016 do Ông Phạm Duy Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày (tài liệu đính kèm) :

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

11. Thảo luận tại hội trường và giải đáp của HĐQT

Ý kiến 1 : Mức cổ tức năm 2016?

→ **Giải đáp :** Cổ tức năm 2016 là 8%

Ý kiến 2 : Cổ tức năm 2017 ?

→ **Giải đáp :** Cổ tức của năm 2017 dự kiến bằng năm 2016 (8%)

Ý kiến 3 : Các cổ đông nguyên là CB- CNV của Công ty CP Cảng Rau quả đề nghị HĐQT xem xét việc mua lại cổ phiếu của những cổ đông này và cũng xin HĐQT cho biết phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty?

→ **Giải đáp :** Do việc kinh doanh khai thác Cảng biển và Kho – Bãi tại cảng Rau quả sẽ ngừng hoạt động vào năm 2020 theo quy định do vậy Công ty không được phép đầu tư và xây dựng các công trình liên quan đến hoạt động cảng biển. Mặt khác Công ty cũng chịu sự cạnh tranh về giá thuê dịch vụ Kho – Bãi – Cảng.

HĐQT đang triển khai mời các đơn vị tư vấn đến khảo sát đánh giá trên cơ sở định hướng phát triển, quy hoạch của UBND TP. HCM và Q.7. Hiện tại HĐQT và Ban điều hành chưa có đủ thông số thông tin cụ thể để trình Đại hội, đến Đại hội Cổ đông năm 2018 sẽ có báo cáo toàn diện đến Quý cổ đông.

Về việc mua lại cổ phiếu của các cổ đông, các cổ đông đại diện lên danh sách số lượng cổ phiếu và mức giá chuyển nhượng mong muốn, nhóm cổ đông lớn sẽ cân nhắc nhận chuyển nhượng cổ phần với giá thích hợp.

12. Thù lao của HĐQT VÀ BKS năm 2017

- Hội đồng Quản trị : 120.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát : 84.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

3676
GTY
PHÂN
NG
QU
HỒ C

13. Thông báo kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới

13.1 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới : 03 người

1. Ông PHẠM DUY HÙNG
2. Ông NGUYỄN THANH BÌNH
3. Ông NGUYỄN ĐĂNG KHOA

13.2 Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới : 03 người

1. Bà HỒ THỊ CẨM VÂN
2. Bà TRẦN THỊ QUỲNH ANH
3. Ông NGUYỄN MẠNH HOÀNG

II . THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được đọc để Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội .

Đại hội thống nhất với nội dung biên bản với tỉ lệ 100% cổ phiếu có mặt.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày .



CHỦ TỊCH ĐOÀN

PHẠM DUY HÙNG

NGUYỄN THANH BÌNH

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

THƯ KÝ ĐOÀN

VÕ THỊ HUYỀN TRÂM

TRẦN THỊ MAI HƯƠNG



CÔNG TY CP CẢNG RAU QUẢ
Số 1 Nguyễn Văn Quỳ - Quận 7
Tp. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Mã chứng khoán VGP

Số **462**/CRQ-NQDH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2010
- Kết quả biểu quyết về những vấn đề được đưa ra thảo luận tại đại hội cổ đông thường niên ngày 30 tháng 06 năm 2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả ngày 30 tháng 06 năm 2017 với 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 5.935.633 cổ phần; đại diện cho 75.84% vốn điều lệ đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây :

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

2. Báo cáo kiểm toán năm 2016

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

3. Thông qua báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm Soát

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua Điều lệ sửa đổi năm 2017

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0 %
- + Ý kiến khác : 0 %

5. Thông qua tờ trình của HĐQT về đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

6. Thông qua giới thiệu, đề cử, nhân sự bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

7. Thông qua giới thiệu tổ bầu cử và thông qua quy chế bầu cử

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

8. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện :

- Thuê đơn vị kiểm toán năm 2017 ;
- Nghiên cứu, phát triển, thực hiện các các dự án đầu tư của Công ty ;
- Các vấn đề khác không thuộc thẩm quyền của HĐQT

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch thù lao

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

10. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và thù lao HĐQT và BKS năm 2017

- Hội đồng Quản trị : 120.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát : 84.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

11. Thông báo kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới

11.1 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới : 03 người

1. Ông PHẠM DUY HÙNG
2. Ông NGUYỄN THANH BÌNH
3. Ông NGUYỄN ĐĂNG KHOA


11.2 Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới : 03 người

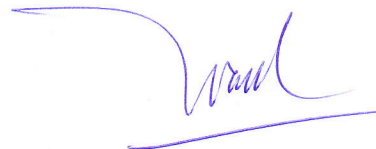
1. Bà HỒ THỊ CẨM VÂN
2. Bà TRẦN THỊ QUỲNH ANH
3. Ông NGUYỄN MẠNH HOÀNG

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và đã được 100% cổ đông có mặt thông qua.


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHẠM DUY HÙNG

TM. BAN THƯ KÝ

VÕ THỊ HUYỀN TRÂM