

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2010

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI DẦU KHÍ VINASHIN

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (SHINPETROL) được tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 16 tháng 06 năm 2010 tại Khách sạn Kim Đô- 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông pháp nhân:

2. Cổ đông thể nhân: Đại hội đã có sự góp mặt của 87 cổ đông cá nhân bao gồm đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát công ty gồm:

* Thành viên HĐQT Công ty

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| - Ông Lưu Quyết Thắng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Hùng | - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| - Ông Bùi Thạch Sơn | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Uyên | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Văn Phêch | - Thành viên HĐQT |

* Ban kiểm soát Công ty

- | | |
|-------------------|------------------------|
| - Ông Lưu Văn Hợp | - Trưởng ban kiểm soát |
|-------------------|------------------------|

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách đại biểu

Thay mặt ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ông Nguyễn Trung Tín báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 9g10 ngày 16/06/2010 có 87 cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 28.201.392 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74.05% Vốn điều lệ Công ty.

Theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của công ty đủ điều kiện tiến hành

2. Quy chế làm việc, chương trình làm việc

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

3. Chủ tọa đoàn và thư ký đại hội

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tán thành thông qua danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm các nhân sự sau:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - Ông Lưu Quyết Thắng | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đoàn |
| - Ông Nguyễn Duy Hùng | Phó chủ tịch HĐQT - Ủy viên |
| - Ông Bùi Thạch Sơn | Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Uyên | Ủy viên |

Đại hội cũng đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Ông Võ Vương Quân | Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Thành Đạt | Ủy viên |
| - Bà Vũ Hồng Ngọc | Ủy viên |

IV. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thảo luận các nội dung sau

Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010 và Báo cáo của Ban kiểm soát

- ❖ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010;

- ❖ Báo cáo của Ban kiểm soát;
- ❖ Phương án phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2009;
- ❖ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2010;

Phần 2: Bầu bổ sung thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2006 -2011

Phần 3: Thảo luận một số nội dung:

- ❖ Phê duyệt phương án, lựa chọn thời điểm và Công ty tư vấn thực hiện các thủ tục phát hành và niêm yết cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần;
- ❖ Phê duyệt phương án, lựa chọn thời điểm và Công ty tư vấn để phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi trong nước và ngoài nước để thực hiện các Dự án tại Mê Linh, Long An và một số dự án khác Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010;
- ❖ Lựa chọn đối tác thích hợp để chuyển nhượng một phần vốn trong các dự án của Công ty như: Dự án khu đô thị Mê Linh tại Hà Nội, Dự án Khu đô thị Long An, Dự án Khu giải trí tổng hợp phục vụ công nghiệp và cảng Cái Lân tại Quảng Ninh hoặc lựa chọn các đối tác hợp tác và liên kết đầu tư các dự án này;
- ❖ Tiến hành các thủ tục cần thiết để đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin thành **Công ty cổ phần Vận tải và Đầu tư Bất động sản Việt Hải (tên viết tắt là VSP)**; Trong trường hợp tên Công ty cổ phần Vận tải và Đầu tư Bất động sản Việt Hải (tên viết tắt là VSP) không đăng ký được với Cơ quan quản lý Nhà nước thì HĐQT sẽ được quyền lựa chọn các tên khác và thực hiện thủ tục pháp lý để đăng ký với các Cơ quan quản lý Nhà nước đúng với quy định của Pháp luật hiện hành
- ❖ Lựa chọn Công ty Kiểm toán uy tín và đủ năng lực để thực hiện việc kiểm toán tài chính cho công ty năm 2010;
- ❖ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

2. Ghi nhận ý kiến thảo luận của các Cổ đông tại Đại hội

Đại hội đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến quý báu của Quý cổ đông đóng góp tại Đại hội như sau:

STT	Mã số-Họ tên cổ đông	Ý kiến đóng góp
1.	Thảo luận các báo cáo	
1.1	Đại diện cho 208 Cp	Tổng số trái phiếu phát hành trong và ngoài nước là bao nhiêu ? Phương án phát hành trái phiếu cụ thể??
1.2	Lê Kiên Cường: 76 cp	Tổng số vốn vay năm 09 là rất lớn hơn 2000 tỉ đồng. Việc phát hành trái phiếu có khả thi hay không?
1.3	Đỗ Anh Tuấn: 1.700.000 cp	Đến Q.4 năm 09 thì Công ty dự kiến lãi suất là 380 tỉ đồng vậy tại sao năm 2010 lại dự kiến là 107 tỉ đồng?
1.3.1		Trong năm 2010, kế hoạch chia cổ tức là 20% lợi nhuận, trong khi lợi nhuận dự kiến 2010 là 107 tỉ đồng thì số lợi nhuận dự kiến này đã bù lỗ vào phần lỗ năm 2009 hay chưa?
1.4	Trần Đức Hải: 45.000 cp	Khả năng chuyển đổi, mục đích sử dụng của dự án Mê Linh là có khả thi không ?
1.5	Nguyễn Thái Hà: 180.000 cp	Vui lòng cho biết triển vọng của ngành vận tải biển trong năm 2010?
1.5.1		Vị thế so sánh giữa các Công ty vận tải tàu biển trong nước với Công ty Shinpetrol?
1.5.2		Đề nghị xây dựng quy chế thưởng phạt đối với Hội đồng quản trị cho từng thời điểm của hoạt động Công ty, nhằm khuyến khích và tác động đặng từng thành viên của Hội đồng quản trị hoạt động hiệu quả hơn.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiếp thu ý kiến đóng góp và tiến hành biểu quyết các vấn đề sau:

V.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 bao gồm:

❖ **Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty;**

- + Tổng số phiếu tán thành: 87 phiếu, tương ứng 28.201.392 cổ phần, chiếm 74.05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

❖ **Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2009**

- + Tổng số phiếu tán thành: 87 phiếu, tương ứng 28.201.392 cổ phần, chiếm 74.05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

❖ **Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2009**

A. Lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2008 **15.711 triệu đồng**

B. Lợi nhuận sau thuế của năm 2009 **(359.595) triệu đồng**

Trả cổ tức năm 2009 **0 đồng**

Phân chia các quỹ

▪ *Trích lập Quỹ đầu tư phát triển* **0%**

▪ *Trích lập Quỹ dự tài chính* **0%**

▪ *Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi* **0%**

▪ *Bù lỗ từ nguồn Quỹ dự phòng TC và* **60.357 triệu**
đồng

Quỹ khen thưởng phúc lợi theo QĐ

của Ban chấp hành Công đoàn và HĐQT

C. Tổng cộng:

(285.132) triệu đồng

- + Tổng số phiếu tán thành: 87 phiếu, tương ứng 28.201.392 cổ phần, chiếm 74.05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

❖ ***Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009, dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2010;***

- + Tổng số phiếu tán thành: 87 phiếu, tương ứng 28.201.392 cổ phần, chiếm 74.05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V.2 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2006 – 2011.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2006 - 2011 với chi tiết như sau:

1. Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Lê Minh Chí - Trưởng Ban
- Ông Phạm Tuấn Sơn - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Anh Thơ - Ủy viên
- Bà Đỗ Thị Mỹ Hòa - Ủy viên

ĐH đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

- 2. Vì số lượng ứng cử và đề cử vào vị trí thành viên HĐQT và BKS bằng số lượng cần bầu do đó Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức biểu quyết cho từng vị trí. Kết quả thông qua việc biểu quyết cho từng vị trí thành viên HĐQT và BKS**

- + Tổng số phiếu tán thành: 87 phiếu, tương ứng 28.201.392 cổ phần, chiếm 74.05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Miễn nhiệm và bầu thành viên bổ sung cho Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm ông Đỗ Văn Phệch và Ông Đỗ Đức Tuấn đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 87 phiếu, tương ứng 28.201.392 cổ phần, chiếm 74.05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Miễn nhiệm và bầu thành viên bổ sung cho Ban kiểm soát

Miễn nhiệm ông Trần Quốc Hùng và Ông Ngô Thành Chung đã trúng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 87 phiếu, tương ứng 28.201.392 cổ phần, chiếm 74.05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả bầu cử, HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2006 - 2011 đã ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ.

V.3 Thảo luận một số nội dung:

- ❖ *Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, lựa chọn thời điểm và Công ty tư vấn thực hiện các thủ tục phát hành và niêm yết cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần;*

- + Tổng số phiếu tán thành: 87 phiếu, tương ứng 28.201.392 cổ phần, chiếm 74.05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ❖ ***Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, lựa chọn thời điểm và Công ty tư vấn để phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi trong nước và ngoài nước để thực hiện các Dự án tại Mê Linh, Long An và một số dự án khác***
- + Tổng số phiếu tán thành: 87 phiếu, tương ứng 28.201.392 cổ phần, chiếm 74.05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ❖ ***Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác thích hợp để chuyển nhượng một phần vốn trong các dự án của Công ty như: Dự án khu đô thị Mê Linh tại Hà Nội, Dự án Khu đô thị Long An, Dự án Khu giải trí tổng hợp phục vụ công nghiệp và cảng Cái Lân tại Quảng Ninh hoặc lựa chọn các đối tác hợp tác và liên kết đầu tư các dự án này;***
- + Tổng số phiếu tán thành: 87 phiếu, tương ứng 28.201.392 cổ phần, chiếm 74.05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ❖ ***Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin thành Công ty cổ phần Vận tải và Đầu tư Bất động sản Việt Hải (tên viết tắt là VSP, xây dựng thương hiệu mới của Công ty, logo, chức năng...); Trong trường hợp tên Công ty cổ phần Vận tải và Đầu tư Bất động sản Việt Hải (tên viết tắt là VSP) không đăng ký được với Cơ quan quản lý Nhà nước thì HĐQT được***

quyền lựa chọn các tên khác và thực hiện thủ tục pháp lý để đăng ký với các Cơ quan quản lý Nhà nước đúng với quy định của Pháp luật hiện hành;

- + Tổng số phiếu tán thành: 87 phiếu, tương ứng 28.201.392 cổ phần, chiếm 74.05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

❖ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán uy tín và đủ năng lực để thực hiện việc kiểm toán tài chính cho công ty năm 2010;

- + Tổng số phiếu tán thành: 87 phiếu, tương ứng 28.201.392 cổ phần, chiếm 74.05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

❖ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

• Khoản 3 Điều 2 được điều chỉnh lại như sau:

Phòng 2004 ~ 09 (Tầng 20), Cao ốc SaiGon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Các nội dung còn lại (số điện thoại, fax, email, website) vẫn giữ nguyên và không thay đổi.

• Khoản 1 Điều 5 được điều chỉnh lại như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là: 380.844.890.000 (Ba trăm tám mươi tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.084.489 (Ba mươi tám triệu, không trăm tám mươi bốn ngàn, bốn trăm tám mươi chín) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

+ Tổng số phiếu tán thành: 87 phiếu, tương ứng 28.201.392 cổ phần, chiếm 74.05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V.4 Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Ông Võ Vương Quân thay mặt Ban thư ký đã đọc toàn văn Nghị quyết đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100%

Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin được lập lúc 10 giờ 40 phút ngày 16/06/2010.

BAN THƯ KÝ

VÕ VƯƠNG QUÂN

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



LƯU QUYẾT THẮNG

