

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- I. **Thời gian:** 09:00 – 10:45, ngày 25 tháng 06 năm 2016
- II. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển  
328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

III. **Thành phần tham dự:**

**\*/ Ban Điều hành cuộc họp:**

- Ông Trần Tấn Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên tham gia
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị,  
Phó Tổng Giám đốc thường trực, thành viên tham gia
- Ông Nguyễn Mạnh Ứng - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc,  
thành viên tham gia

**\*/ Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển:** Tổng số cổ đông có mặt nắm giữ **946.368 cổ phần**, chiếm **78,296%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**\*/ Hội đồng Quản trị:**

- Ông Trần Tấn Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị,  
Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Ông Nguyễn Mạnh Ứng - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Duy Đông - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh - Thành viên Hội đồng Quản trị,  
Giám đốc Tài chính – Nhân sự

**\*/ Ban Kiểm soát:**

- Ông Vũ Chiến Thắng - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Danh Nam - Thành viên
- Bà Phan Trần Bảo Ngọc - Thành viên

#### IV. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016:

##### 1. Giới thiệu Ban Thư ký & Ban Bầu cử:

###### 1.1. Ban Thư ký:

Đại diện Ban Điều hành cuộc họp cử Ban Thư ký bao gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
- Bà Vũ Thị Bảo Ngọc

###### 1.2. Ban Bầu cử:

Đại diện Ban Điều hành cuộc họp giới thiệu Ban Bầu cử bao gồm các thành viên sau:

- Ông Phan Trường Ân - Trưởng Ban
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên
- Bà Nguyễn Đặng Bích Phượng - Thành viên

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **946.368 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Ban Bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

##### 2. Các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông:

**Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề sau** (do Chủ tọa chủ trì thảo luận và biểu quyết, bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông tham gia biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết, mỗi phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp):

###### 2.1. Vấn đề 1: Kết quả kinh doanh trong năm 2015, các báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo Kết quả Kinh doanh năm 2015 và các báo cáo có liên quan khác đã được các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (Báo cáo Tài chính năm 2015, Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, ...)

###### **\*/ Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 1:**

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **946.368 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

###### 2.2. Vấn đề 2: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Trong đó có các nội dung cập nhật Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

###### **\*/ Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 2:**

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **946.368 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

### 2.3. Vấn đề 3: Đề cử và bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2016 – 2020)

Kết quả đề cử và biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 tại Đại hội như sau:

**2.3.1. Thành viên Hội đồng Quản trị:** gồm 07 thành viên:

- |                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| - Ông Trần Tấn Phúc       | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị               |
| - Ông Nguyễn Văn Lộc      | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị           |
| - Ông Phạm Anh Tuấn       | - Thành viên Hội đồng Quản trị,            |
| - Ông Phạm Duy Đông       | - Thành viên Hội đồng Quản trị             |
| - Ông Trương Hùng Phương  | - Thành viên Hội đồng Quản trị             |
| - Ông Nguyễn Danh Nam     | - Thành viên Hội đồng Quản trị             |
| - Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh | - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Thư ký |

**2.3.2. Thành viên Ban Kiểm soát:** gồm 03 thành viên:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Ngô Ngọc Thu Nhan  | - Trưởng Ban |
| - Ông Vũ Chiến Thắng    | - Thành viên |
| - Bà Phan Trần Bảo Ngọc | - Thành viên |

**\*/ Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 3:**

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **946.368 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

### 2.4. Vấn đề 4: Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát:

Đại hội đồng Cổ đông đồng ý giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát để đảm bảo hoạt động của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát có hiệu quả nhất và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

**\*/ Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 4:**

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **946.368 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

### 2.5. Vấn đề 5: Trả cổ tức

Từ năm 2016 đến năm 2020, chủ trương giữ lại vốn kinh doanh trong công ty; cổ tức không chia. Nguồn vốn giữ lại 01 phần sẽ làm vốn kinh doanh, một phần bổ sung lương và hỗ trợ cho nhân viên của công ty.

**\*/ Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 5:**

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **946.368 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

### 2.6. Vấn đề 6: Định hướng hoạt động năm 2016

Báo cáo định hướng hoạt động năm 2016 đã được Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông, trong đó có các nội dung chính như sau:

### 2.6.1. Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể trong năm 2016

- Tổng giá trị hợp đồng dự kiến ký với khách hàng là 80 – 100 tỷ đồng;
- Doanh thu - tiền thu về dự kiến năm 2016 là 80 – 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ 2015 trở về trước và trong năm 2016;
- Đảm bảo có lãi, lãi công ty tùy thuộc vào việc bàn giao doanh thu và chính sách của Nhà nước;
- Thu nhập bình quân của nhân viên tăng khoảng 10 – 15%.

### 2.6.2. Dự kiến phân bổ lợi nhuận năm 2016

- Quỹ đầu tư phát triển: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ dự phòng tài chính: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ phúc lợi: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ khen thưởng: 10 – 60% lợi nhuận sau thuế;
- Cổ tức: giữ lại không chia từ nay đến năm 2020.

### 2.6.3. Duy trì và mở rộng thị trường tư vấn

Đại hội đồng Cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu và toàn quyền quyết định việc thành lập công ty tại nước ngoài theo đúng quy định pháp luật hiện hành sao cho đảm bảo hoạt động của Portcoast ổn định, bền vững và hiệu quả nhất.

#### \*/ Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 6:

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **946.368 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

3. Biên bản này và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được đọc trước Đại hội đồng Cổ đông.
4. 100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **946.368 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2016 tổ chức ngày 25/06/2016. Hiệu lực của Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thực hiện theo Khoản 2, Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Chủ tọa đã thông báo tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
5. Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Vũ Thị Bảo Ngọc

CHỦ TỌA



Trần Tấn Phúc

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) – Sửa đổi lần 6 đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 25/06/2016 và có hiệu lực từ ngày 25/06/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 25/06/2016;

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Kết quả kinh doanh trong năm 2015, các báo cáo tại cuộc họp

Thông qua Kết quả Kinh doanh năm 2015 và các báo cáo có liên quan khác đã được các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (Báo cáo Tài chính năm 2015, Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, ...)

#### Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Trong đó có các nội dung cập nhật Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

#### Điều 3. Đề cử và Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2016 – 2020)

Thông qua kết quả đề cử và biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát như sau:

##### 3.1. Thành viên Hội đồng Quản trị: gồm 07 (bảy) thành viên:

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| - Ông Trần Tấn Phúc  | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị     |
| - Ông Nguyễn Văn Lộc | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Phạm Anh Tuấn  | - Thành viên Hội đồng Quản trị,  |
| - Ông Phạm Duy Đông  | - Thành viên Hội đồng Quản trị   |



- Ông Trương Hùng Phương      - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Danh Nam            - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh       - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Thư ký

**3.2. Thành viên Ban Kiểm soát:** gồm 03 (ba) thành viên:

- Bà Ngô Ngọc Thu Nhan            - Trưởng Ban
- Ông Vũ Chiến Thắng               - Thành viên
- Bà Phan Trần Bảo Ngọc           - Thành viên

**Điều 4. Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát:**

Đại hội đồng Cổ đông đồng ý giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát để đảm bảo hoạt động của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát có hiệu quả nhất và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

**Điều 5. Cổ tức**

Thông qua chủ trương giữ lại vốn kinh doanh trong công ty và không chi trả cổ tức từ năm 2016 đến năm 2020; Nguồn vốn giữ lại một phần sẽ làm vốn kinh doanh, một phần bổ sung lương và hỗ trợ cho nhân viên của công ty.

**Điều 6. Định hướng hoạt động năm 2016**

Thông qua Báo cáo định hướng hoạt động năm 2016 đã được Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông, trong đó có các nội dung chính như sau:

**6.1. Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể trong năm 2016**

- Tổng giá trị hợp đồng dự kiến ký với khách hàng là 80 – 100 tỷ đồng;
- Doanh thu - tiền thu về dự kiến năm 2016 là 80 – 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ 2015 trở về trước và trong năm 2016;
- Đảm bảo có lãi, lãi công ty tùy thuộc vào việc bàn giao doanh thu và chính sách của Nhà nước;
- Thu nhập bình quân của nhân viên tăng khoảng 10 – 15%.

**6.2. Dự kiến phân bổ lợi nhuận năm 2016**

- Quỹ đầu tư phát triển: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ dự phòng tài chính: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ phúc lợi: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ khen thưởng: 10 – 60% lợi nhuận sau thuế;
- Cổ tức: giữ lại không chia từ nay đến năm 2020.

**6.3. Duy trì và mở rộng thị trường tư vấn**

Đại hội đồng Cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu và toàn quyền quyết định việc thành lập công ty tại nước ngoài theo đúng quy định pháp luật hiện hành sao cho đảm bảo hoạt động của Portcoast ổn định, bền vững và hiệu quả nhất.

3592  
 CÔNG T  
 PHÁ  
 HIỆT K  
 HUẬT E  
 HỒ

## Điều 7. Điều khoản thi hành

- 7.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua bởi 100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **946.368 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
- 7.2. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo phù hợp với Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.

### Nơi gửi:

- Như Điều 7;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Website Portcoast;
- Lưu Công ty.

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



**Trần Tấn Phúc**

