

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

I. Thời gian: 09:00 – 10:00, ngày 22 tháng 12 năm 2012

II. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển
Số 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

III. Thành phần tham dự:

***/ Chủ tịch đoàn:**

- | | |
|----------------------|---|
| - 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 |
| - Ông Phạm Anh Tuấn | - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực |

***/ Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển:** Tổng số cổ đông có mặt nắm giữ 994.132 cổ phần, chiếm 82.25% 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 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 |

***/ Ban Kiểm soát:**

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Thanh Hải | - Thành viên Ban Kiểm Soát |
| - Ông Vũ Chiến Thắng | - Thành viên Ban Kiểm Soát |

***/ Thư ký đoàn:**

- | |
|-----------------------|
| - Bà Nguyễn Vũ Tú Anh |
| - Bà Vũ Thị Bảo Ngọc |

IV. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội thông qua Chủ tọa, thành phần chủ tịch đoàn:

- | | |
|----------------------|---|
| - 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 |
| - Ông Phạm Anh Tuấn | - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực |



2. Đại hội thông qua Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Vũ Tú Anh
- Bà Vũ Thị Bảo Ngọc

3. Nội dung Đại hội

- Điều chỉnh thời hạn chi trả cổ tức;
- Cấu trúc lại Hội đồng Quản trị;
- Cấu trúc lại Ban Kiểm Soát;
- Tái cấu trúc một số công ty thành viên của Portcoast;

4. 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 biểu quyết giơ tay, mỗi cổ đông tham gia biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết):

4.1 Vấn đề 1 – Điều chỉnh thời hạn chi trả cổ tức

Nhằm mục tiêu tập trung vốn kinh doanh thực hiện các dự án lớn mà Công ty phải tạm ứng vốn để thực hiện như Dự án luồng tàu biển Cái Mép – Thị Vải, Dự án cảng quốc tế Sihanoukville – Campuchia, vv... Đại hội đồng Cổ đông thống nhất điều chỉnh thời hạn chi trả cổ tức năm 2011 và một phần cổ tức năm 2012 vào năm 2012. Thời điểm chi trả sẽ được quyết định tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

***./ 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 994.132 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

4.2 Vấn đề 2 – Cấu trúc lại Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Dương Mạnh Trung và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 6 người, bao gồm:

- 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 Nguyễn Mạnh Ứng - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực
- 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 kiêm Thư ký HĐQT

***./ 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 994.132 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

4.3 Vấn đề 3 – Cấu trúc lại Ban Kiểm Soát

Bổ sung Bà Nguyễn Vũ Tú Anh là thành viên Ban Kiểm Soát thay Bà Trịnh Thị Diễm Hạnh đã nghỉ việc và có đơn từ nhiệm. Trưởng Ban Kiểm Soát do Ông Vũ Chiến Thắng đảm nhiệm.



01/02/2012
HỘI ĐỒNG C
QUẢN TRỊ
HỒ CH

***/. 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 994.132 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

4.4 Vấn đề 4 – Tái cấu trúc một số công ty thành viên của Portcoast

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất chủ trương tiến hành thoái vốn hoặc giải thể hai công ty thành viên: Công ty TNHH TM & DV Tin học Xcom (XCOM) và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Portcoast (PCI). Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện.

***/. 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 994.132 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

5. Nghị quyết được đọc trước Đại hội Cổ đông và Chủ tọa đã thông báo trước đại hội:


Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường, cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:


- a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- b. Trình tự, thủ tục ra Nghị quyết và nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

6. 100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 994.132 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 22/12/2012.

7. Đại hội cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Thị Bảo Ngọc


Nguyễn Vũ Trí Anh

CHỦ TỌA



**CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tấn Phúe**