

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phà An Giang

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Phà An Giang, 1-2 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phà An Giang được tiến hành với nội dung như sau:

1. Đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông

2. Phần nghi thức khai mạc

(Ông) Nguyễn Trung Dũng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

3.1. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

(Ông) Nguyễn Trung Dũng giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 thành viên):

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. (Ông) Phan Hữu Hiền | - Trưởng ban; |
| 2. (Bà) Vũ Bảo Ngọc | - Thành viên; |
| 3. (Ông) Phạm Minh Trung | - Thành viên. |

3.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phà An Giang

(Ông) Phan Hữu Hiền báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (báo cáo lần 1) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm khai mạc là 30 cổ đông, tương ứng với 16.402.100 cổ phần, chiếm 97,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,91% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật (tài liệu kèm theo).

4. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

(Ông) Nguyễn Văn Huân- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu kèm theo).

5. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

(Ông) Nguyễn Văn Huân - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc giới thiệu Chủ tọa Đại hội là (Ông) Phạm Châu Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(Ông) Phạm Châu Hà mời các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cùng điều hành Đại hội, cụ thể:

1. Ông: Trần Quốc Long - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

2. Ông: Trần Văn Thanh Tú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
3. Ông: Nguyễn Văn Huân - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
4. Ông: Lê Văn Trinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

(Ông) Phạm Châu Hà cử các thành viên sau làm Thư ký Đại hội:

1. (Bà) Nguyễn Kim Thơ - Tổ trưởng;
2. (Ông) Nguyễn Quốc Thịnh- Thành viên.

❖ Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu (gồm 03 thành viên) như sau:

1. (Ông) Phan Hữu Hiền - Trưởng ban;
2. (Bà) Vũ Bảo Ngọc - Thành viên;
3. (Ông) Phạm Minh Trung - Thành viên.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

(Ông) Trần Văn Thanh Tú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Chương trình Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội *(tài liệu kèm theo)*.

7. Báo cáo năm 2023 của Hội đồng quản trị

(Ông) Phạm Châu Hà - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo năm 2023 của Hội đồng quản trị *(tài liệu kèm theo)*.

8. Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát

(Bà) Lương Thị Trúc Giang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát *(tài liệu kèm theo)*.

9. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

(Ông) Lê Văn Trinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty *(tài liệu kèm theo)*.

10. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024

(Ông) Trần Quốc Long - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024 *(tài liệu kèm theo)*.

11. Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành

(Ông) Trần Quốc Long - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành *(tài liệu kèm theo)*.

12. Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

(Bà) Lương Thị Trúc Giang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (*tài liệu kèm theo*).

13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

(Ông) Lê Văn Trinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*tài liệu kèm theo*).

14. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025

(Ông) Nguyễn Văn Huân - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025 (*tài liệu kèm theo*).

15. Thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết

15.1. Thảo luận, đóng góp ý kiến

(Ông) Phạm Châu Hà - Chủ tọa Đại hội điều hành phân thảo luận.

Có 01 cổ đông tham gia thảo luận: (Ông) Nguyễn Văn Bánh, mã số cổ đông PAG022, với 03 nội dung thảo luận gồm:

(1) Kế hoạch tài chính năm 2024 dự kiến tổng doanh thu toàn Công ty là 193.983 triệu đồng (doanh thu thực hiện năm 2023 là 218.736 triệu đồng). Trong năm 2024, Công ty phải ngưng hoạt động bến phà Châu Giang. Như vậy, số liệu kế hoạch doanh thu năm 2024 có khả thi hay không?

(2) Có thông tin về doanh thu hoạt động của bến phà Vàm Cống, Công ty phải nộp về ngân sách Nhà nước (thông qua Sở Giao thông vận tải). Như vậy, phương thức hoạt động của bến phà Vàm Cống là trực thuộc Công ty (tự thu, tự chi) hay phải liên quan đến Sở Giao thông vận tải. Với vai trò là cổ đông, tôi chưa rõ thông tin này, đề nghị Chủ tọa Đại hội thông tin thêm.

(3) Hiện nay, Công ty Phà An Giang đã là Công ty cổ phần, nên xem xét ưu tiên tiết giảm chi phí để tăng lợi nhuận. Trong đó, kết quả kinh doanh của bến phà Ô Môi hàng năm đều lỗ. Do đó, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty nhanh chóng sắp xếp, giao trả bến phà Ô Môi về địa phương quản lý.

* Trả lời của (Ông) Phạm Châu Hà:

(1) Khi xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024, Hội đồng quản trị đã xem xét đến việc dừng hoạt động của bến phà Châu Giang từ tháng 5/2024. Đồng thời, do đặc thù hoạt động kinh doanh của ngành phà, tỷ trọng doanh thu trong năm chủ yếu là vào những tháng đầu năm. Từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2024, bến phà Châu Giang vẫn còn hoạt động, do đó có đóng góp vào tổng doanh thu của Công ty nên số liệu kế hoạch doanh thu năm 2024 của Công ty là khả thi.

(2) Về phương thức hoạt động của bến phà Vàm Cống, Công ty thông tin đến Quý Cổ đông như sau: Để giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, yêu cầu phải sớm tái hoạt động lại bến phà Vàm Cống phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt chính đáng của người dân trong khu vực. Với nhiệm vụ chính trị của Công ty, nhằm đảm bảo giao thông được thuận tiện cho nhân dân, trong thời gian chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án khai thác bến phà Vàm Cống, Công ty đã được

UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương tạm thời giao cho Công ty vận hành khai thác (bờ An Giang) và phối hợp với Phà Đồng Tháp (đảm nhận hoạt động phần bờ Đồng Tháp) để tổ chức tái hoạt động lại bến. Đồng thời, Công ty sẽ tổ chức thu hộ giá dịch vụ sử dụng phà phần bờ An Giang; định kỳ nộp tiền thu hộ vào tài khoản tiền gửi của Sở Giao thông vận tải. Sau khi khấu trừ đi các khoản thuế, chi phí vận hành, khai thác bến phà, số tiền còn lại Sở Giao thông vận tải nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

(3) Bến phà Ô Môi thuộc danh mục tài sản Công ty thực hiện bàn giao về địa phương quản lý theo quyết định của UBND tỉnh An Giang khi thực hiện cổ phần hóa. Công ty đã nhiều lần làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sớm bàn giao tài sản. Đến nay, UBND thành phố Long Xuyên đã đồng ý tiếp nhận tài sản; Sở Giao thông vận tải (cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh) và Công ty đều đã có tờ trình gửi UBND tỉnh An Giang về việc điều chuyển tài sản. Dự kiến, UBND tỉnh An Giang sẽ sớm ban hành quyết định điều chuyển tài sản bến phà Ô Môi về địa phương quản lý.

15.2. Biểu quyết

(Ông) Phan Hữu Hiền báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (báo cáo lần 2) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 00 phút là 33 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 16.447.600 cổ phần, chiếm 98,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 98,18% vốn điều lệ (*tài liệu kèm theo*).

(Ông) Phan Hữu Hiền hướng dẫn cách thức biểu quyết cho các cổ đông.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

16. Công bố kết quả biểu quyết

(Ông) Phan Hữu Hiền - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

- Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội: 16.447.600 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã phát ra: 33 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 33 phiếu.

16.1. Báo cáo năm 2023 của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.447.600 cổ phần	100%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo năm 2023 của Hội đồng quản trị (tài liệu kèm theo).

16.2. Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.447.600 cổ phần	100%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát (tài liệu kèm theo).

16.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.447.600 cổ phần	100%
- Không đồng ý	-	-

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

16.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.426.900 cổ phần	99,874%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	20.700 cổ phần	0,126%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024 (tài liệu kèm theo).

16.5. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.426.900 cổ phần	99,874%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	20.700 cổ phần	0,126%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành (tài liệu kèm theo).

16.6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.1447.600 cổ phần	100%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (tài liệu kèm theo).

16.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.447.600 cổ phần	100%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (tài liệu kèm theo).

16.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.447.600 cổ phần	100%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025 (tài liệu kèm theo).

17. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

17.1. Thông qua Biên bản Đại hội

(Bà) Nguyễn Kim Thơ - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phà An Giang. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội.

17.2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

(Ông) Trần Quốc Long - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phà An Giang. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội (tài liệu kèm theo).

18. Tuyên bố bế mạc Đại hội

(Ông) Phạm Châu Hà - Chủ tọa Đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phà An Giang.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phà An Giang kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Kim Thor

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Châu Hà