



Nha Trang, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Nha Trang

Trụ sở chính: Số 5 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian tổ chức đại hội: 07h30' ngày 31/03/2017.

Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty, Số 5 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

A- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1- Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe ông Tống Minh Thảo tuyên bố lý do và thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Các thành phần của HĐQT công ty
- Ban điều hành và đại diện các phòng ban
- Giới thiệu cổ đông lớn của công ty.
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

2- Tính hợp pháp và hợp lệ của đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Phúc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 8h15 ngày 31/3/2017 như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty :153 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 24.539.049 CP
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 65 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 24.256.309 cổ phần, chiếm 98,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là : 56 cổ đông
- Tổng số cổ đông được ủy quyền và đại diện được ủy quyền : 09 cổ đông

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B- NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình đại hội.

1- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Phúc - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu hướng dẫn và thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2- Đại hội đã thông qua danh sách đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký, cụ thể:

*** Đoàn chủ tọa bao gồm:**

- Ông Lê Trường Quốc - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Cảng Nha Trang - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Cao Thái - Thành viên HĐQT - Ủy viên đoàn chủ tọa.

*** Ban Thư ký đại hội gồm:**

- Ông Vũ Ngọc Thanh - Trưởng phòng Dịch vụ - Kho Bình Tân.
- Ông Phạm Quang Long - Phó phòng Tài Chính Kế Toán.

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó trưởng phòng Kỹ thuật - Trưởng ban.
- Ông Cam Triều Dương - Chuyên viên phòng TC-TL - Ủy viên.
- Ông Lê Thiện Hùng - Chuyên viên phòng KH KT - Ủy viên.
- Bà Mai Thị Thương - Chuyên viên phòng TC – KT - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Cao Thái ủy viên đoàn chủ tọa đại hội trình bày và thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

II- Nội dung chính của Đại hội:

1. Ông Mai Đình Vũ trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Có bổ sung trực tiếp vào nội dung báo cáo tại **Phần III; Mục 4**. Các giải pháp chủ yếu phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2017:

-UBND Tỉnh đã phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang nên trong năm 2017 công ty sẽ tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến phương án thoái vốn theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa.

2- Ông Nguyễn Cao Thái trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

3- Ông Lê Trường Quốc trình bày nội dung báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị công ty từ 01/01/2016 – 31/12/2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

4- Ông Phùng Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

5. Ông Lê Trường Quốc - Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung các Tờ trình cần biểu quyết tại đại hội bao gồm:

- Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2017
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty năm 2017
- Thông qua tờ trình chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

6. Ý kiến của các cổ đông:

- Năm 2017 theo kế hoạch của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục thoái vốn cho nhà đầu tư trên 86% cổ phần, việc chuyển đổi công năng của Cảng sẽ ảnh hưởng lớn tới người lao động, đề nghị HĐQT lưu ý cách giải quyết chế độ chính sách, tạo công ăn việc làm cho người lao động để tạo cuộc sống trong những năm tiếp theo.

- Ý kiến chủ tọa đại hội: Đây là vấn đề rất quan trọng và là mối quan tâm lớn của HĐQT và Ban Điều Hành công ty. HĐQT và Ban Điều Hành công ty sẽ có những kiến nghị hợp pháp đúng pháp luật, tác động hết sức mình để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động trong tình hình mới.

7. Ông Nguyễn Hữu Phúc thay mặt ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết kết quả như sau:

7.1 Thông qua báo cáo KQ hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 64 phiếu, đại diện cho 24.253.809 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: 24.219.609 cổ phần chiếm 99.85 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: 34.200 cổ phần chiếm 0.14 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

7.2 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 64 phiếu, đại diện cho 24.253.809 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: 24.219.609 cổ phần chiếm 99.85 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: 34.200 cổ phần chiếm 0.14 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

7.3 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 64 phiếu, đại diện cho 24.253.809 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: 24.219.609 cổ phần chiếm 99.85 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: 34.200 cổ phần chiếm 0.14 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.



7.4 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 64 phiếu, đại diện cho 24.253.809 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: 24.219.609 cổ phần chiếm 99.85 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: 34.200 cổ phần chiếm 0.14 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

7.5 Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất năm 2017:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 64 phiếu, đại diện cho 24.253.809 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: 24.216.109 cổ phần chiếm 99.83 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: 37.700 cổ phần chiếm 0.16 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

7.6 Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 64 phiếu, đại diện cho 24.253.809 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: 24.216.109 cổ phần chiếm 99.83 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: 37.700 cổ phần chiếm 0.16 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

7.7 Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 64 phiếu, đại diện cho 24.253.809 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: 24.216.109 cổ phần chiếm 99.83 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: 37.700 cổ phần chiếm 0.16 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

7.8 Thông qua tờ trình chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 64 phiếu, đại diện cho 24.253.809 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: 24.093.509 cổ phần chiếm 99.33 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: 216.800 cổ phần chiếm 0,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: 33.500 cổ phần chiếm 0.14 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

(Có các biên bản liên quan kèm theo)

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Vũ Ngọc Thanh và ông Phạm Quang Long - Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần cảng Nha Trang nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

-Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội, các tài liệu liên quan sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 10h 45 phút ngày 31 tháng 03 năm 2017. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Cảng Nha Trang kết thúc vào lúc 11h 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Vũ Ngọc Thanh

CHỦ TỌA



Lê Trường Quốc

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 (được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung; bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/06/2016;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 31/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017, trong đó kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Sản lượng tấn thông qua : 606.990 tấn
- Tổng Doanh thu và TN khác : 53.305.814.174 đồng
- Tổng chi phí: : 50.766.688.979 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 2.539.125.195 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016,

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017,

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017,

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cụ thể như sau:

- Sản lượng thông qua : 500.000 Tấn
- Tổng Doanh thu và TN khác : 53.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: : 50.300.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 2.700.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Nhất trí thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017 cụ thể như sau:

- 1. Ủy viên HĐQT : 2.400.000 đồng/tháng
- 2. Trưởng ban KS : 2.400.000 đồng/tháng
- 3. Ủy viên ban KS : 1.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng mức thù lao tháng của HĐQT và BKS (7 người) : 15.000.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS (7 người): 180.000.000 đồng/năm

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua tờ trình chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

- Năm 2016 không chia cổ tức vì tiếp tục phải bù lỗ cho các năm trước
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017: Bù lỗ của năm trước và tái đầu tư sản xuất kinh doanh nên tiếp tục không chia cổ tức

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Điều khoản thi hành và triển khai nghị quyết

9.1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Nha Trang đã được Đại hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2017.

9.2 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Các TV HĐQT, BKS
- Ban Tổng giám đốc
- Các đơn vị trực thuộc công ty
- Lưu VT, Thư ký công ty, CBTT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Trường Quốc