

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giấy đăng ký kinh doanh số 3300515171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Vốn điều lệ : 324.054.150.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn tỷ, không trăm năm mươi bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Thời gian: Khai mạc 14 giờ 00 phút, Thứ năm ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây - Thôn Bình An - xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
- Khách mời:

+ Ông Cao Thành Đồng, Thành viên Hội đồng thành viên, quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và các ông/bà đại diện các ban trong Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Thành Công - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tổng số cổ phần phát hành: 32.405.415 cổ phần.

Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: 32.403.210 cổ phần, đạt tỉ lệ tham dự đại hội là 99,99%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của

pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- *Thành phần Chủ tọa đoàn:*

Căn cứ khoản 2, Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây, ông Dương Bá Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành tốt nhất và có sự làm việc của tập thể. Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách các thành viên tham gia với Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Văn Toàn      - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Lê Chí Phai          - Thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- *Thành phần Ban thư ký:*

Căn cứ khoản 2, Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm hai thành viên:

- Ông Hoàng Trung Chính      - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
- Ông Lê Văn Tiến              - Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- *Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:*

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên sau:

- Ông: Hồ Hữu Khoa              - Giám đốc XN DVCUTB      - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Đức Cường      - Giám đốc XN Cơ giới      - Thành viên
- Ông: Lê Thị Ni Na              - Phó Trưởng phòng TC-HC - Thành viên
- Ông: Lê Tài                      - Thư ký Hội đồng quản trị      - Thành viên
- Ông: Phan Quốc Khánh      - Nhân viên phòng TC - HC      - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

#### **IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

##### ***1. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây***

###### **1.1 Thông qua chương trình Đại hội**

###### **Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.403.210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



## 1.2 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

### **Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.403.210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội**

2.1. Ông: Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 89/BC-CM ngày 19 tháng 3 năm 2018 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018 như sau:

### *a. Kế hoạch sản lượng:*

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.142.000 tấn.

### *b. Kế hoạch tài chính:*

- Doanh thu SXKD: 126.000.000.000 đồng.

- Tổng doanh thu: 126.500.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 20.462.000.000 đồng.

- Nộp ngân sách: 7.232.000.000 đồng.

- Cổ tức cho cổ đông: 4.3%.

*c. Kế hoạch lương bình quân người lao động: 8.581.000 đồng/người/tháng.*

2.2. Ông: Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2.3. Ông: Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

2.4. Ông: Phan Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2017.

2.5. Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty - Thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số 20/TT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Kế hoạch đầu tư năm 2018;

- Tờ trình số 21/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc;

- Tờ trình số 30/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017;

- Tờ trình số 25/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2.6. Ông Lê Chí Phai - Thành viên chuyên trách HĐQT Công ty trình bày các Tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số 23/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

- Tờ trình số 24/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**3. Phần thảo luận của Đại hội liên quan đến các báo cáo và tờ trình, giải đáp kiến nghị: Không có**

**4. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

4.1. Thông qua Báo cáo số 89/BC-CM ngày 19 tháng 3 năm 2018 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 do ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.403.210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây do ông Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.403.210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.3. Thông qua Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 do ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.403.210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2017 do ông Phan Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.403.210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.5. Về Tờ trình số 20/TT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Kế hoạch đầu tư năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đồng ý giao cho HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây biểu quyết thông qua các dự án đầu tư năm 2018 sau khi Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy phê duyệt kế hoạch đầu tư của Tổng công ty và các đơn vị.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.403.210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.6. Thông qua Tờ trình số 21/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.403.210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.7. Thông qua Tờ trình số 30/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.403.210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.8. Thông qua Tờ trình số 25/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), Kiểm soát và Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.403.210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.9 Thông qua Tờ trình số 23/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**Kết quả biểu quyết:**



a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.403.210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.10. Thông qua Tờ trình số 24/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.403.210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

***5. Phát biểu của đại diện Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối)***

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Cao Thành Đồng, Thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy tập trung vào một số vấn đề chính như sau:

- Tăng cường công tác tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, chú trọng công tác quản trị nhằm đảm bảo các chỉ tiêu tài chính như doanh thu, lợi nhuận... và thu nhập cho người lao động;

- Thực hiện công tác đầu tư, quản lý đầu tư một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

- Chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

***6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây***

Biên bản này Ban thư ký Đại hội đã ghi lại đầy đủ và trung thực. ông Lê Văn Tiên, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.403.210 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. 

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

### CHỦ TỌA



**Lê Chí Phai**



**Dương Bá Hòa**

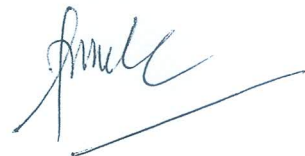


**Huỳnh Văn Toàn**

### BAN THƯ KÝ



**Hoàng Trung Chính**



**Lê Văn Tiên**

