

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CẦN THƠ**  
-----o0o-----

Số 153 /CCT-TH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*  
-----o0o-----

Cần thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi :** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1.-Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ
- 2.-Mã chứng khoán: CCT
- 3.-Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 khu vực Phú Thắng, P. Tân Phú, Q. Cái Răng TP.Cần  
Thơ.
- 4.-Điện thoại: (84.292)6 516463 Fax: (84.292)3 917395
- 5.- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ
- 6.-Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://canthoport.com.vn>
- 7.-Nội dung của thông tin công bố:  
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Biên bản Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể theo file đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn  
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Phương**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ hiện hành;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 26/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019, trong đó một số chỉ tiêu chính của năm 2019 như sau:

- Sản lượng hàng hóa thông qua:	2.076.400 tấn.
- Tổng doanh thu:	119 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	05 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư năm 2019:	15,9 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Kế hoạch đầu tư mới năm 2019:	5,6 tỷ đồng.
---------------------------------	--------------

Cụ thể:

- Dự án đầu tư XD CB: 5,5 tỷ đồng.
- Đầu tư phương tiện, thiết bị: 0,1 tỷ đồng.

+ Dự án năm 2018 chuyển tiếp sang năm 2019:	10,3 tỷ đồng.
---	---------------

Cụ thể:

- Dự án đầu tư XD CB: 1,8 tỷ đồng.
- Đầu tư phương tiện, thiết bị: 8,5 tỷ đồng.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.



3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

5.1. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và tình hình tài chính của công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất không chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018, lợi nhuận thực hiện năm 2018 dùng để trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi.

5.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

+ Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

+ Thời gian chi trả: trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, quyết định.

6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành và người lao động năm 2019 như sau:

**- Tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2019 : 840.000.000 đồng**

**Trong đó:**

+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 TV) : 26.000.000 đồng-ng/tháng

+ Thành viên HĐQT chuyên trách (02 TV) : 22.000.000 đồng-ng/tháng

**- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 : 84.000.000 đồng**

**Trong đó:**

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách (01 TV) : 2.000.000 đồng-ng/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát (01 TV) : 2.000.000 đồng-ng/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát (02 TV) : 1.500.000 đồng-ng/tháng

**- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2019: 1.008.000.000 đồng**

**Trong đó:**

+ Tổng giám đốc (01 TV) : 24.000.000 đồng-ng/tháng

+ Phó Tổng giám đốc (02 TV) : 20.000.000 đồng-ng/tháng

+ Kế toán trưởng (01 TV) : 20.000.000 đồng-ng/tháng

**- Tổng quỹ tiền lương KH của người lao động năm 2019 : 15.100.000.000 đồng**

7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, tiến hành lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trường hợp không thống nhất được với những Công ty nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số



các đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

**8.** Thống nhất thông qua ý kiến của cổ đông thiểu số việc Cảng Cần Thơ cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thuê bãi và kế hoạch thuê kho A1 thuộc dự án mở rộng kho A1 tại chi nhánh Cảng Hoàng Diệu (do Tổng công ty đầu tư).

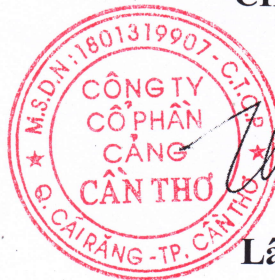
**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2019.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông CTCP Cảng Cần Thơ;
- HĐQT, BKS, TGD Cảng Cần Thơ;
- Lưu: VT.

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



**Lâm Tiên Dũng**

## **BIÊN BẢN**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/4/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (mã số doanh nghiệp: 1801319907) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ (Đại hội) như sau:

#### **A. Nghi thức Đại hội và thành phần tham gia Đại hội**

1. Đại hội đã tiến hành nghi thức làm Lễ chào cờ.

2. Ông Nguyễn Tư Nguyễn, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
- Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập theo Thông báo số 248/TB-CNVSD ngày 27/2/2019.

Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:

- Ông: Đinh Anh Tú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Ông: Phạm Văn Lin, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Ông: Hoàng Quốc Phương, cán bộ Ban Quản lý Cảng biển và Dịch vụ hàng hải Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

#### **B. Tiến hành Đại hội**

##### **I. Tính pháp lý của Đại hội**

- Ông Trần Văn Bình, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp như sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 28.480.000 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và theo ủy quyền là **88** cổ đông, sở hữu **28.437.300** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2019 có đủ điều kiện để tiến hành.

## **II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

### **1. Đoàn Chủ tịch**

Ông Nguyễn Tư Nguyên, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông Lâm Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Văn Phương - Q. Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Phan Công Đức - TV. HĐQT Công ty.
4. Ông Nguyễn Văn Bá - TV. HĐQT Công ty.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội.

### **2. Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Ông Lâm Tiến Dũng, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu số lượng và danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

#### **2.1. Ban Thư ký Đại hội gồm có:**

- Ông Hoàng Xuân Nam - Trưởng ban.
- Ông Võ Thành Được - Thành viên.
- Bà Trần Thị Hồng Thơm - Thành viên.

#### **2.2 Ban kiểm phiếu Đại hội gồm có:**

- Ông Trần Văn Bình - Trưởng ban.
- Ông Doãn Nguyễn Hồng Tâm - Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Hiên - Thành viên.
- Ông Trần Duy Anh - Thành viên.
- Ông Trần Văn Bé - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua số lượng và danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

## **III. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Phan Công Đức, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

#### **IV. Trình bày các báo cáo và tờ trình trình Đại hội**

1. Ông Lê Tiên Công, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

2. Ông Lâm Tiên Dũng, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

3. Ông Nguyễn Văn Phương, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành và người lao động năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

4. Ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019; Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

5. Ông Lâm Trúc Sơn, Kế toán trưởng Công ty thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

6. Ông Nguyễn Văn Bá, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua ý kiến của cổ đông thiểu số việc Cảng Cần Thơ cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thuê bãi và kế hoạch thuê kho A1 thuộc dự án mở rộng kho A1 tại Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ – Cảng Hoàng Diệu (do Tổng công ty đầu tư).

(Toàn văn nội dung các Báo cáo, Tờ trình trong phiên họp đã được Công ty công bố trên website của Công ty tại địa chỉ [www.canthoport.com.vn](http://www.canthoport.com.vn) và gửi đến các cổ đông tại Đại hội).

#### **V. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội**

Không có

#### **VI. Biểu quyết các nội dung trình Đại hội**

1. Ông Lâm Tiên Dũng, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Ông Trần Văn Bình, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.437.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.437.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2.2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.437.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.437.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2.3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.437.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.437.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2.4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.437.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.437.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2.5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.437.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.437.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2.6.** Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành và người lao động năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.437.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.437.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.437.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.437.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.8. Thông qua ý kiến của cổ đông thiểu số việc Cảng Cần Thơ cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thuê bãi và kế hoạch thuê kho A1 thuộc dự án mở rộng kho A1 tại Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ – Cảng Hoàng Diệu (do Tổng công ty đầu tư).

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 228.800 cổ phần, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 228.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## VII. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội

1. Ông: Phan Công Đức, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông: Võ Thành Được, thành viên Ban Thư ký trình bày nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Biên bản này đã được Ban Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Biên bản này gồm 07 (bảy) trang, được lập và lưu giữ tại Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Hoàng Xuân Nam**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**Lâm Tiến Dũng**