

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 08 giờ 00 phút, thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2019.

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

+ Ông Lê Mạnh Trường, Thành viên Hội đồng thành viên 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 2019.

Tổng số cổ phần phát hành: 32.405.415 cổ phần.



Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: 32.374.335 cổ phần, đạt tỉ lệ tham dự đại hội là 99,91%.

Căn cứ Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 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 4, Điều 20 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 đã 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 4, Điều 20 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 Lê Văn Tiến - Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
- Ông Lê Tài - 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 04 thành viên sau:

- Ông: Hoàng Trung Chính - Trưởng phòng TC - HC - Trưởng ban;
- Ông: Hồ Hữu Khoa - Giám đốc XN DVCUTB - Thành viên;
- Bà: Lê Thị Ni Na - Phó Trưởng phòng TC - HC - 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 2019 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: 32.374.335 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: 32.374.335 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 94/BC-CM ngày 28 tháng 3 năm 2019 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

a. Kế hoạch sản lượng

- Tổng sản lượng hàng thông qua : 2.200.000 tấn.

b. Kế hoạch tài chính

- Tổng doanh thu : 135.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 19.548.000.000 đồng.

- Cổ tức cho cổ đông : 4,3%.

c. Kế hoạch lao động việc làm

- Tổng số lao động đầu kỳ 2019 : 275 người.

- Lao động dự kiến tuyển mới : 06 người.

- Tổng số lao động cuối kỳ 2019 : 281 người.

- Thu nhập bình quân người lao động : 10.149.000 đồng/người/tháng.

2.2. Ông: Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2.3. Ông: Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 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 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

2.4. Ông: Phan Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2018.

2.5. Ông Lê Chí Phai - Thành viên chuyên trách HĐQT Công ty - Thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 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 chi trả cổ tức năm 2018;

- Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

- Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 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.

3. *Phản 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 94/BC-CM ngày 28 tháng 3 năm 2019 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.374.335 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 2018 đã được kiểm toán ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.374.335 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 06/BC-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 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 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.374.335 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 28 tháng 3 năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác của Ban kiểm soát năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.374.335 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. Thông qua Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 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 chi trả cổ tức năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.374.335 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 08/TT- HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.374.335 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 09/TT-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.374.335 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 10/TT- HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 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: 32.374.335 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 ông 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 thực hiện các chỉ tiêu tài chính như doanh thu, lợi nhuận... và thu nhập cho người lao động cao hơn kế hoạch được duyệt;

- 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. Đối với dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây chú trọng đến việc lập kế hoạch khai thác song song với quá trình xây dựng;

- Thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho việc đón khách du lịch để đạt được lộ trình tăng giá hành khách theo thông tư 54/2018/TT-BGTVT

- Chú trọng đến việc kêu gọi nhà đầu tư tiềm năng trong công tác thoái vốn nhà nước tại CMP theo quy định của Pháp luật

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Ông Lê Tài, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.374.335 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.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 12 giờ 00 phút thứ 6, ngày 19 tháng 4 năm 2019 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

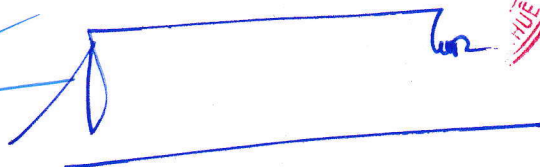
CHỦ TỌA



Lê Chí Phai



Dương Bá Hòa



Huỳnh Văn Toàn

BAN THƯ KÝ



Lê Tài



Lê Văn Tiến