

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

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 Tân Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn ngày 26/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất các báo cáo, như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị số 22/BC-HĐQT ngày 20/03/2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát số 23/BC-BKS ngày 20/03/2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

3. Báo cáo của Ban Giám đốc số 24/BC-QSP ngày 20/03/2020 về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020, có điều chỉnh về chỉ tiêu kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2020, như sau:

- Tổng doanh thu:	41,738 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	13,825 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	26,500 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền:	≥ 16%

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	7.212.852.572 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	731.137.265 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 16%: (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)	17.267.640.000 đồng

Điều 3. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	3,8 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT:	2,4 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát:	1,3 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS:	0,7 triệu đồng/người/tháng



Điều 4. Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Trong trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt không thành công thì Hội đồng quản trị được chọn một Công ty có tên trong danh sách các Công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 5. Thống nhất thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty

- Chuyển Trụ sở Công ty tại địa chỉ: Số 02 đường Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sang địa chỉ mới tại: Số 03 đường Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu TC-HC; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn
2. Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100694020 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần hai ngày 04/07/2012.
4. Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu vào lúc 07h45 ngày 26/6/2020, tại Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

PHẦN I: KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Hữu Hiếu báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp. Tại thời điểm 08h00 ngày 26/6/2020 có 34 Cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện 6.467.415 cổ phần, chiếm 59,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

2. Tuyên bố lý do cuộc họp và phát biểu khai mạc:

Ban tổ chức tuyên bố lý do cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Giới thiệu thành phần tham dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc cuộc họp.

3. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp:

Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty, trình Đại hội Chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp.

Chương trình và Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 20/03/2020 về danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại cuộc họp.

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hữu Phúc - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Tín Dân - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT/Giám đốc - Thành viên

Thư ký Đại hội:

- Ông Mai Quang Cường - Kế toán trưởng - Thư ký cuộc họp

Ban kiểm phiếu:

- Ông Võ Văn Nhanh - P.TP KD & ĐDKT - Trưởng ban
- Ông Tống Khánh Trình - Điều độ viên - Thành viên
- Ông Trần Duy Thắng - Điều độ viên - Thành viên

Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI CUỘC HỌP

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Tín Dân – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị số 22/BC-HĐQT ngày 20/03/2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Trần Hữu Hiếu trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 23/BC-BKS ngày 20/03/2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Báo cáo của Ban giám đốc

Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban giám đốc số 24/BC-QSP ngày 20/03/2020 về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4. Báo cáo tài chính năm 2019.

Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt kiểm toán.

5. Các Tờ trình tại cuộc họp:

- Ông Phạm Văn Thành trình bày Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 20/03/2020 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Tờ trình số 67/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020 về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty;

- Ông Trần Hữu Hiếu trình bày Tờ trình số 26/TTr-BKS ngày 20/03/2020 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

PHẦN III: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN

Ý kiến cổ đông: Ghi nhận sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty về các kết quả đạt được.

- Đề nghị Ban điều hành làm rõ việc đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty về mức đầu tư, về phân bổ chi phí và việc trích, sử dụng Quỹ Khen thưởng, phúc lợi.

- Công ty đang hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn khai thác hạ tầng cầu cảng hiện hữu. Cầu cảng của chúng ta là cầu cảng container chuyên dụng, với hiệu quả hợp tác kinh doanh như hiện nay là chưa tương xứng. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty thương lượng với Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn nâng giá trị hợp đồng hợp tác cho phù hợp, tăng lợi tức cho cổ đông; Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2020 từ 16% trở lên.

Đoàn chủ tịch trả lời: Tiếp thu ý kiến cổ đông, Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 từ 16% trở lên.

Các cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Các câu hỏi khác của cổ đông về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp và các vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty đã được Đoàn chủ tịch trả lời và giải thích cho cổ đông.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thủ tục biểu quyết các nội dung.

Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua, thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp trước khi biểu quyết là: 6.593.645 cổ phần

Tổng số Phiếu phát ra: 41 Phiếu

Tổng số Phiếu thu về: 41 Phiếu

Số Phiếu thu về hợp lệ: 41 Phiếu

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT số 22/BC-HĐQT ngày 20/03/2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020	6.593.645	100	0	0,00	0	0,00
2	Báo cáo của Ban kiểm soát số 23/BC-BKS ngày 20/03/2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020	6.593.645	100	0	0,00	0	0,00
3	Báo cáo của Ban giám đốc số 21/BC-QSP ngày 20/03/2020 về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020, có điều chỉnh về chỉ tiêu kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 từ 16% trở lên	6.565.315	99,57	0	0,00	28.330	0,43

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
4	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	6.565.315	99,57	0	0,00	28.330	0,43
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 20/03/2020	6.575.315	99,72	0	0,00	18.330	0,28
6	Thù lao của HĐQT và BKS theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 20/03/2020	6.575.315	99,72	0	0,00	18.330	0,28
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 20/03/2020	6.583.645	99,85	0	0,00	10.000	0,15
8	Thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty theo Tờ trình 67/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020	6.583.645	99,85	0	0,00	10.000	0,15

Ghi chú: - Cổ phần: Số Cổ phần biểu quyết cho từng nội dung.
- Tỷ lệ: Cổ phần biểu quyết/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP

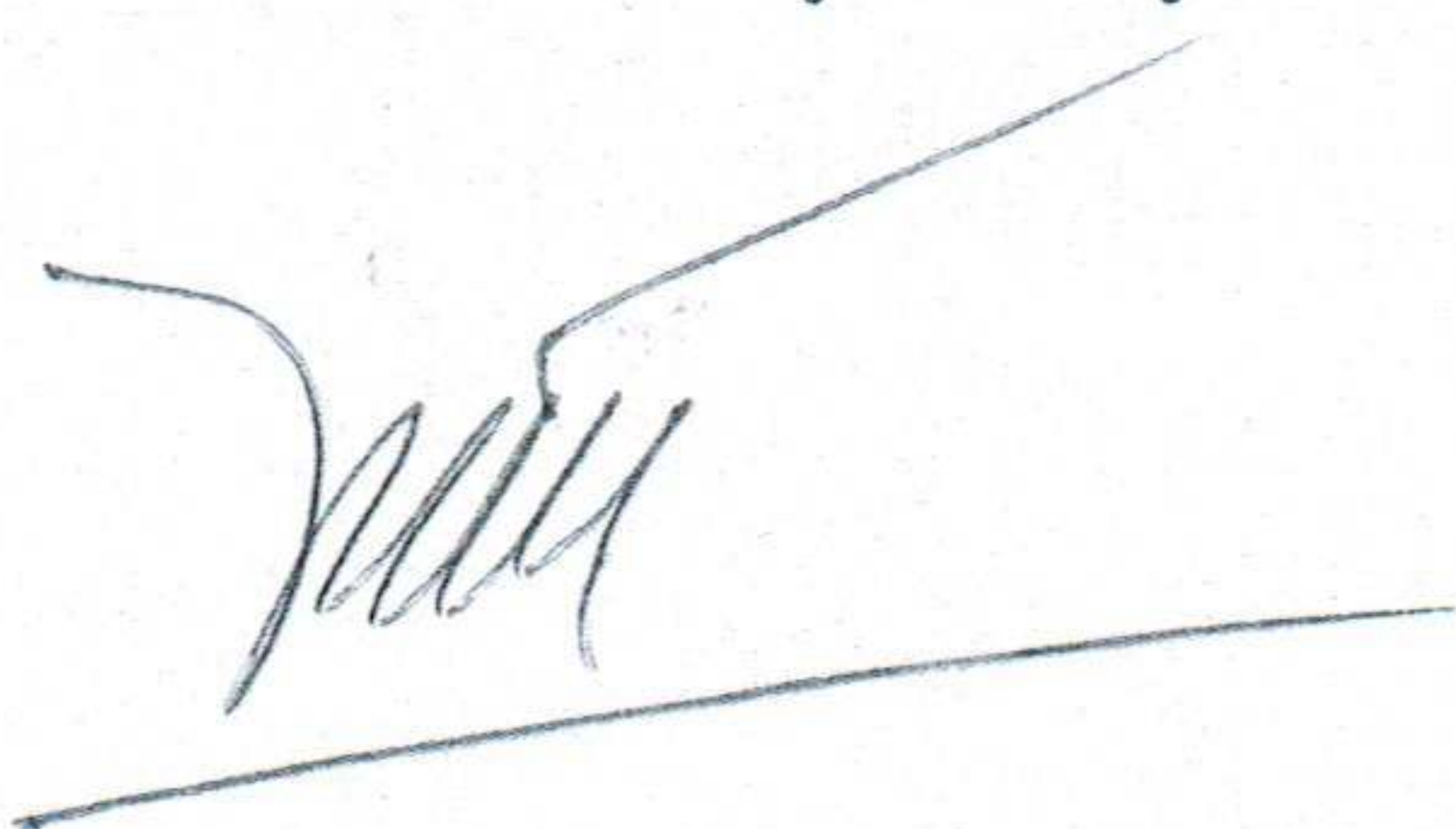
1. Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 04 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn Biên bản này và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn đã được Thư ký cuộc họp đọc và được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Ông Nguyễn Hữu Phúc thay mặt ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

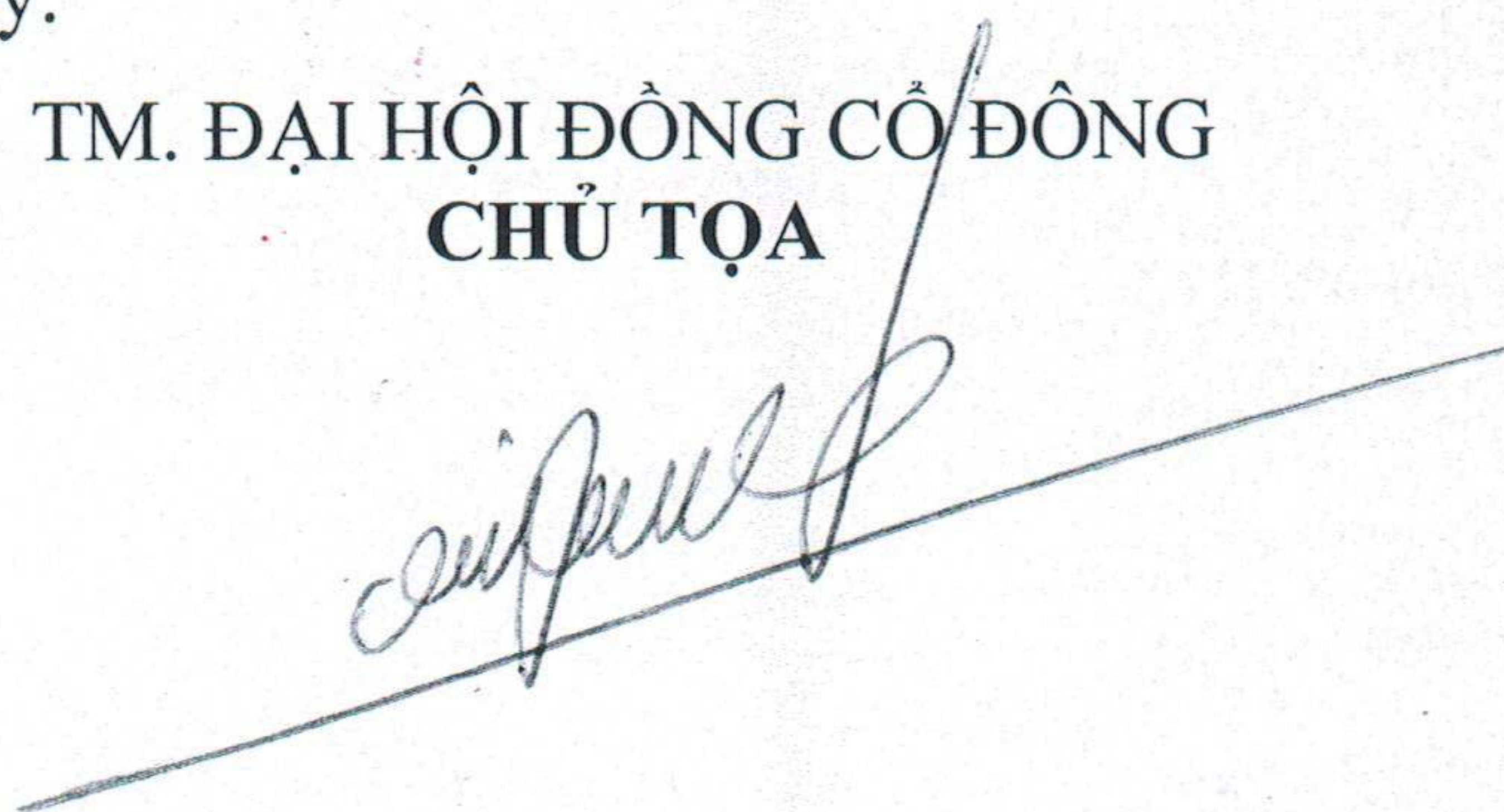
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Mai Quang Cường

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Phúc