

Bình Định, ngày 28 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN NĂM 2013

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2013 ngày 28/10/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Điều 2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2013 – 2018.

2.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Quý Hà	Chủ tịch Hội đồng Quản Trị
2	Ông Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HĐQT
3	Ông Lê Minh Tiến	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Hoài Nam	Thành viên HĐQT
5	Ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn	Thành viên HĐQT
6	Ông Phạm Xuân Quốc	Thành viên HĐQT
7	Ông Lê Hồng Thái	Thành viên HĐQT

2.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lê Thị Phê	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên BKS
3	Ông Lê Văn Sỹ	Thành viên BKS

Điều 3. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh của công ty 2014 - 2018.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2 Tháng 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	15.000	50.000	150.000	170.000	195.000	170.000
	<i>Đầu tư hạ tầng, cải tạo, mở rộng các nhà kho chứa hàng hóa, mặt bằng bãi.</i>	Triệu đồng	10.000	30.000	100.000	120.000	145.000	120.000
	<i>Máy móc thiết bị, công cụ...</i>	Triệu đồng	5.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Vốn Điều lệ	Triệu đồng	404.099	404.099	404.099	404.099	404.099	404.099
3	SL thông qua cảng	Tấn	800.000	6.300.000	6.500.000	6.720.000	6.910.000	7.150.000
4	Doanh thu	Triệu đồng	72.000	482.377	510.063	539.356	570.347	604.115
5	Chi phí	Triệu đồng	68.000	447.276	466.295	484.323	501.003	531.639
6	LN trước thuế	Triệu đồng	4.000	35.101	43.768	55.033	69.345	72.476
7	Thuế thu nhập DN	Triệu đồng	1.000	7.722	9.629	12.107	15.256	15.945
8	LN sau thuế	Triệu đồng	3.000	27.379	34.139	42.926	54.089	56.531
9	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	840	7.666	9.559	12.019	15.145	15.829
10	LN chia cổ tức	Triệu đồng	2.160	19.713	24.580	30.907	38.944	40.702
11	Cổ tức hàng năm	%	0,53%	4,88%	6,08%	7,65%	9,64%	10,07%

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xây dựng quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể CBCNV trong công ty.

Điều 5. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, là đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính cho tháng 11, tháng 12 năm 2013 và năm tài chính 2014.

Trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C không thành công thì Hội đồng quản trị được phép chọn tiếp một trong các công ty kiểm toán sau đây:

- 1- Công ty Kiểm toán và giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam;
- 2- Công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán kiểm toán AVINA-IFAC.

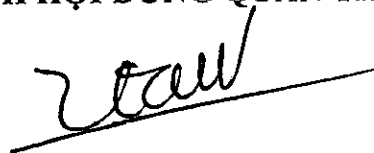
Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2013 biểu quyết đồng ý thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Quý Hà

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 10 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Hôm nay, vào lúc 07h30' ngày 28/10/2013 tại Hội trường Cảng Quy Nhơn, số 02 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn tỉnh Bình Định, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (sau đây gọi tắt là Đại hội). Diễn biến cuộc họp như sau:

I- Thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Nguyễn Thành Nam thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, tóm tắt như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 64 người, tương ứng 38.465.122 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95.20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đủ điều kiện tiến hành.

II- Phần nghị thức Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Nam, thay mặt Ban tổ chức, thông qua Đại hội các nội dung sau:

- 1- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự.
- 2- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- 3- Thông qua giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội:

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

- 1) Ông Nguyễn Quý Hà
- 2) Ông Nguyễn Hữu Phúc
- 3) Ông Trần Hoài Nam

*** Thư ký Đại hội:**

- 1) Ông Nguyễn Kim Toàn
- 2) Ông Võ Huy Quang

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

- 4- Thông qua giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội.

- Ban tổ chức đại hội đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- 1) Ông Hồ Liên Nam – TP. Thương vụ Hàng hóa
- 2) Ông Lại Huy Hoàng – Đội trưởng Đội container.
- 3) Ông Nguyễn Ngọc Thiện – Phó trưởng phòng Tổng hợp

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua thành phần nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội.

III- Phần khai mạc Đại hội.

1- Ông Trần Hoài Nam, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

2- Ông Nguyễn Hữu Phúc, thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn và Khai mạc Đại hội;

3- Ông Nguyễn Ngọc Huệ, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, thay mặt Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

IV- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Ông Nguyễn Quý Hà, thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua tóm tắt dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Đại hội thống nhất với dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn và không có ý kiến bổ sung thêm.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả, như sau:

** Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 38.607.582 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 19.800 cổ phần, chiếm 0,0513% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1- Ông Nguyễn Quý Hà, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua Đại hội số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 thành viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và không có ý kiến khác.

2- Ông Nguyễn Quý Hà, thay mặt Đoàn chủ tịch, báo cáo Đại hội về ứng viên tham gia ứng cử và được đề cử vào Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Thông qua các văn bản của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp thành có liên quan đến việc đề cử.

- Đoàn chủ tịch đề cử ông Lê Hồng Thái tham gia ứng cử thành viên HĐQT.

- Các cổ đông tham dự đại hội không có đề cử và ứng cử thêm vào Hội đồng quản trị.

- Số lượng ứng viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị là 07 người, gồm các ông sau (xếp thứ tự theo ABC):

- (1) Ông Nguyễn Quý Hà
- (2) Ông Trần Hoài Nam
- (3) Ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn
- (4) Ông Nguyễn Hữu Phúc
- (5) Ông Phạm Xuân Quốc
- (6) Ông Lê Hồng Thái
- (7) Ông Lê Minh Tiến

- Ông Nguyễn Quý Hà, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua lý lịch trích ngang của các ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua danh sách các ứng viên được đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, và không có ý kiến khác.

Danh sách ứng viên được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2013 -- 2018 gồm:

- (1) Ông Nguyễn Quý Hà
- (2) Ông Trần Hoài Nam
- (3) Ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn
- (4) Ông Nguyễn Hữu Phúc
- (5) Ông Phạm Xuân Quốc
- (6) Ông Lê Hồng Thái
- (7) Ông Lê Minh Tiến

3- Ông Nguyễn Quý Hà, thay mặt Đoàn chủ tịch, báo cáo Đại hội về ứng viên được đề cử Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Thông qua văn bản của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc đề cử, gồm các ông bà có tên sau (xếp thứ tự theo ABC):

- (1) Ông Nguyễn Thành Nam
- (2) Bà Lê Thị Phê
- (3) Ông Lê Văn Sỹ

- Các cổ đông tham dự đại hội không có đề cử và ứng cử thêm vào Ban kiểm soát.

- Ông Nguyễn Quý Hà, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua lý lịch trích ngang của các ứng viên thành viên Ban kiểm soát.

- Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua danh sách các ứng viên để bầu cử thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018

Danh sách ứng viên được đề cử bầu vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 bao gồm:

(1) Ông Nguyễn Thành Nam

(2) Bà Lê Thị Phê

(3) Ông Lê Văn Sỹ

Để giám sát công tác bầu cử, Đại hội đã giới thiệu Ban giám sát bầu cử, gồm:

(1) Ông Nguyễn Đình Trung, đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

(2) Ông Bùi Quang Khánh, đại diện cổ đông - Công ty Cp vật tư nông sản Hà Nội

4- Công tác bầu cử tại Đại hội.

- Ông Hồ Liên Nam, thay mặt Ban kiểm phiếu, trình bày quy chế bầu cử tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua quy chế bầu cử, và không có ý kiến khác.

- Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

- Đại hội giải lao sau khi bỏ phiếu.

5- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Ông Hồ Liên Nam, thay mặt Ban kiểm phiếu, công bố kết quả như sau:

*** Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm:**

(Theo số phiếu bầu từ cao đến thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hữu Phúc	48.485.041	125%
2	Ông Nguyễn Quý Hà	46.105.157	119%
3	Ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn	39.694.770	102%
4	Ông Trần Hoài Nam	39.262.426	101%
5	Ông Lê Minh Tiến	39.226.170	101%
6	Ông Phạm Xuân Quốc	29.707.446	76%
7	Ông Lê Hồng Thái	29.143.047	75%

*** Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm:**

(Theo số phiếu bầu từ cao đến thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thành Nam	41.030.114	105%
2	Bà Lê Thị Phê	38.003.148	98%
3	Ông Lê Văn Sỹ	37.443.046	96%

7- Kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Ông Trần Hoài Nam, thay mặt Đoàn chủ tịch, báo cáo trước Đại hội kết quả họp Hội đồng quản trị và họp Ban kiểm soát phiên đầu tiên.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn ra mắt Đại hội.

Ông Nguyễn Quý Hà, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thay mặt Hội đồng quản trị đọc bản tuyên thệ trước Đại hội.

Bà Lê Thị Phê, trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát đọc Bản tuyên thệ trước Đại hội.

V- Phần thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội.

1- Ông Nguyễn Hữu Phúc, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, thông qua Đại hội các nội dung:

- Tờ trình phương án sản xuất kinh doanh 2014 – 2018;

- Kế hoạch xây dựng quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, BKS và CBCNV công ty;

- Tờ trình dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

(Nội dung chi tiết đã được báo cáo cho các cổ đông tại Đại hội).

2- Thảo luận, phát biểu ý kiến của cổ đông:

Đại hội đã được nghe ý kiến tham gia của các cổ đông/người đại diện cổ đông:

- Ý kiến 1 (tóm tắt) như sau:

Vốn Điều lệ công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn là 404 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận năm 2014 là 27 tỷ, chiếm 7,2% doanh thu năm 2014. Qua tham khảo một số cảng, lợi nhuận chiếm từ 27 – 40% doanh thu. Đề nghị Hội đồng quản trị giải trình thêm cho cổ đông được rõ.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, giải đáp ý kiến của cổ đông:

Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận được xây dựng tăng trưởng theo lộ trình. Là công ty nhà nước được chuyển sang cổ phần nên phải có thời gian ổn định và điều chỉnh các hoạt động của công ty cho phù hợp. Các cảng được cổ đông tham khảo chỉ chuyên hàng container nên tỷ suất lợi nhuận có cao hơn, trong khi Cảng Quy Nhơn xếp dỡ tất cả các mặt hàng trong đó có những mặt hàng phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh và khu vực. Ban lãnh đạo công ty cam kết sẽ điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả để đem lại lợi ích nhiều nhất cho các cổ đông.

Đại hội không có ý kiến tham gia thêm.

3- Biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn 2014 – 2018, kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và BKS và dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết như sau:

*** Về Phương án sản xuất kinh doanh 2014 – 2018.**

- Tán thành: 37.311.158 cổ phần, chiếm 98,65% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 433.100 cổ phần, chiếm 1,14% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 77.900 cổ phần, chiếm 0,206% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*** Về Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và BKS.**

- Tán thành: 37.578.058 cổ phần, chiếm 99,35% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 225.500 cổ phần, chiếm 0,58% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 21.600 cổ phần, chiếm 0,057% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*** Về dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.**

- Tán thành: 37.822.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

VI- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

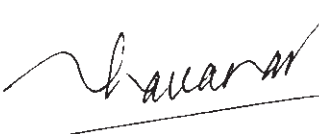
Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng ý cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn kết thúc vào lúc 13h00 ngày 28 tháng 10 năm 2013./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

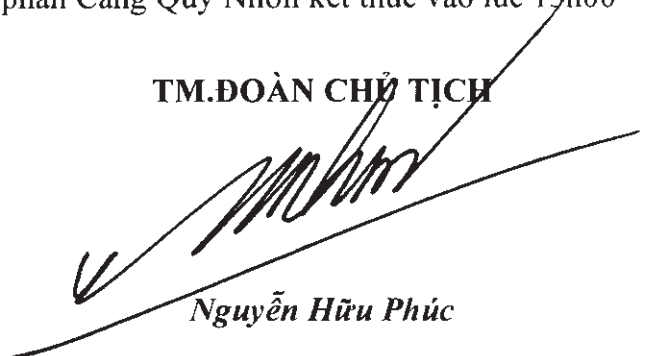
TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH



Võ Huy Quang



Nguyễn Kim Toàn



Nguyễn Hữu Phúc