

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUY NHƠN**

Số: 119 /NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 22 tháng 10 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 22/10/2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua ngày 28/10/2013 và một số nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông bất thường 22/10/2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2015 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình số 109TTr-HĐQT ngày 08/10/2015 của Hội đồng quản trị công ty về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 2.** Thông qua tờ trình số 117/TTr-HĐQT ngày 22 /10/2015 của Hội đồng quản trị công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Các cá nhân sau đã được trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ (2013-2018) với kết quả bầu cử:

1. Ông Trần Tuấn Nghĩa, sinh ngày 29/05/1973, số CMND 024773642 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 14/08/2007.

Tỷ lệ 103,31% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Ông Hoàng Quách Việt, sinh ngày 20/08/1977, số CMND 025640999 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 14/12/2013.

Tỷ lệ 98,17% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. Bà Trần Thị Quỳnh Yên, sinh ngày 23/12/1971, số CMND 012972245 do Công an Hà Nội cấp ngày 25/05/2007.

Tỷ lệ 98,34% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình số 111/TTr-BKS ngày 08/10/2015 của Ban Kiểm soát công ty về việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả Ông Phạm Đình Thuật, sinh ngày 27/04/1964, số CMND 011045920 do Công an Hà Nội cấp ngày 01/09/2003. Đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần





Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ (2013-2018) với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 4.** Thông qua tờ trình số: 118/TTr-HĐQT ngày 22/10/2015 của Hội đồng quản trị công ty về việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn kể từ ngày 22/10/2015, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số: 112/TTr-HĐQT ngày 22/10/2015 của Hội đồng quản trị công ty về việc điều chỉnh tổng thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2015, với điều chỉnh là “Trích 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch”. với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 6.** Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị căn cứ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2015 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/10/2015.

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 22/10/2015 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn 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;
- UBCK Nhà nước;
- TVHĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Cty;
- Các đơn vị trực thuộc công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



  
Lê Hồng Thái





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUY NHƠN**

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

*Bình Định, ngày 22 tháng 10 năm 2015*

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 22/10/2015  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 22 tháng 10 năm 2015 tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, số 02 đường Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, mã số doanh nghiệp 4100258793. Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (sau đây gọi tắt là Đại hội cổ đông bất thường) theo Nghị quyết số 104/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH**

**1. Thành phần tham dự:**

-Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc công ty.

Vắng Ông Phạm Xuân Quốc, Thành viên Hội đồng quản trị.

-Các cổ đông và người được uỷ quyền của cổ đông.

**2. Điều kiện tiến hành:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Điều lệ Công ty), Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường đã tiến hành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường

2.1- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội bất thường

-Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội bất thường kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông theo uỷ quyền hợp lệ tham dự Đại hội cổ đông bất thường là 35 người, tương ứng 36.764.917 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 90,8% vốn điều lệ của công ty.

Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2.2- Ông Nguyễn Thành Nam thay mặt Ban Tổ chức thông báo hết tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Nguyễn Quý Hà, Lê Minh Tiến, Huỳnh Tấn Quy

Nhon, Hoàng Quốc Phương, Trần Hoài Nam và thông báo hết tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Văn Sỹ.

## **II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG**

### **1. Nghi thức Đại hội (chào cờ, hát quốc ca), giới thiệu đại biểu**

Đại hội tiến hành làm lễ chào cờ và hát quốc ca

#### **a)- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Nguyễn Thành Nam thay mặt Ban Tổ chức thông qua (Dự thảo) Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường.

#### **b)- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu**

##### **- Chủ tịch đoàn:**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Ông Lê Hồng Thái   | Chức vụ: Thành viên HĐQT, Chủ tọa.      |
| 2. Ông Trịnh Văn Nhất | Chức vụ: Phó Tổng giám đốc thường trực. |
| 3. Bà Lê Thị Phê      | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.          |

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% ý kiến tán thành nhân sự Chủ tịch đoàn và Chủ tọa cuộc họp.

##### **- Tổ thư ký đại hội:**

Chủ tọa cuộc họp Ông Lê Hồng Thái cử các Ông sau tham gia Tổ Thư ký Đại hội:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Kim Toàn | Chức vụ: Quyền kế toán trưởng công ty      |
| 2. Ông Trịnh Quan Lâm  | Chức vụ: Chuyên viên phòng kế hoạch đầu tư |

##### **- Bầu Ban kiểm phiếu:**

Chủ tọa cuộc họp Ông Lê Hồng Thái giới thiệu các ông/bà có tên sau tham gia Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2015 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn:

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Thiện | Chức vụ: Trưởng Ban  |
| 2. Ông Lại Huy Hoàng     | Chức vụ: Thành viên  |
| 3. Ông Trần Đình Phú     | Chức vụ: Thành viên. |

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu theo giới thiệu của Chủ tọa cuộc họp.

Đoàn chủ tịch và Tổ Thư ký Đại hội cổ đông bất thường bắt đầu làm việc

### **2. Thông qua chương trình Đại hội và phát biểu khai mạc**





Ông Lê Hồng Thái Chủ tọa cuộc họp thông qua Chương trình Đại hội cổ đông bất thường và lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua Chương trình Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn ngày 22/10/2015.

### **3. Thông qua các báo cáo và tờ trình đại hội**

#### **3.1- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:**

Chủ tọa cuộc họp Ông Lê Hồng Thái giới thiệu Ông Trình Văn Nhất, Phó Tổng giám đốc thường trực, thừa ủy quyền của HĐQT thông qua tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 08/10/2015 của Hội đồng quản trị công ty về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (có Tờ trình và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty kèm theo).

#### **Các ý kiến tham gia tại Đại hội:**

Đại hội không có ý kiến tham gia thêm.

#### **Kết quả biểu quyết:**

Chủ tọa cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Ý kiến Tán Thành: 36.764.917 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Ý kiến không Tán Thành: 0.0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Không có ý kiến: 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

#### **3.2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:**

Chủ tọa cuộc họp Ông Lê Hồng Thái giới thiệu:

- Ông Trình Văn Nhất, Phó Tổng giám đốc thường trực thừa ủy quyền của HĐQT Công ty thông qua tờ trình số 117/TTr-HĐQT ngày 22/10/2015 về việc bầu bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị.

- Bà Lê Thị Phê, Trưởng Ban Kiểm soát thông qua tờ trình số 111/TTr-HĐQT ngày 08/10/2015 của Ban Kiểm soát về việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát.

a)- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT:

Căn cứ văn bản đề cử ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của các cổ đông gửi HĐQT quản trị theo quy định

tại Điều lệ Công ty và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2015, Ông Lê Hồng Thái, Chủ tọa cuộc họp thông báo đến Đại hội:

+ Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành có văn bản số 160/CV-HT ngày 20 tháng 10 năm 2015 giới thiệu các Ông Trần Tuấn Nghĩa, Hoàng Quốc Việt và bà Trần Thị Quỳnh Yên tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 (có Văn bản, trích ngang lý lịch trình chiếu trước Đại hội).

+ Các cổ đông còn lại không giới thiệu thêm ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông/bà có tên sau:

Họ và tên	Năm sinh	Lý lịch trích ngang	Cổ đông đề cử
1. Trần Tuấn Nghĩa	29/05/1973	- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; - Nơi Công tác: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn	Công ty Hợp Thành
2. Hoàng Quốc Việt	20/08/1977	- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Nơi công tác: Phó Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Dầu tư Sao Vàng	Công ty Hợp Thành
3. Trần Thị Quỳnh Yên	23/12/1971	- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Nơi công tác: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO.	Công ty Hợp Thành

Kết quả biểu quyết:

- Ý kiến tán thành: 36.764.917 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Ý kiến không tán Thành: 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Không có ý kiến: 0,0 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.



- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ văn bản đề cử ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của các cổ đông gửi HĐQT quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2015, Ông Lê Hồng Thái, Chủ tọa cuộc họp thông báo đến Đại hội:

+ Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành có văn bản số 160/CV-HT ngày 20 tháng 10 năm 2015 giới thiệu Ông Phạm Đình Thuật tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 (có Văn bản, trích ngang lý lịch trình chiếu trước Đại hội).

+ Các cổ đông còn lại không giới thiệu thêm ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông/bà có tên sau:

Họ và tên	Năm sinh	Lý lịch trích ngang	Cổ đông đề cử
1. Phạm Đình Thuật	27/04/1964	- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Ngoại thương; - Nơi Công tác: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành	Công ty Hợp Thành

Kết quả biểu quyết:

- Ý kiến tán thành: 36.764.917 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Ý kiến không tán Thành: 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Không có ý kiến: 0,0 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

b)- Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung, cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 10h00 ngày 22/10/2015, tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội 39 người, tương ứng với 37.250.815 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 92,18% vốn Điều lệ của Công ty.

Tiếp theo, Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Đại hội "Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội



đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2015 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn” với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Ông Nguyễn Ngọc Thiện hướng dẫn Đại hội cách thức, trình tự ghi Phiếu bầu và tổ chức triển khai công tác phát Phiếu bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát (*Phiếu bầu Thành viên HĐQT màu xanh, Phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát màu vàng*).

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

+ Tổng số phiếu phát ra: 39 Phiếu.

+ Tổng số phiếu thu về : 39 Phiếu.

+ Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương pháp bầu dồn phiếu): 300 %;

+ Số và tỉ lệ Phiếu hợp lệ: 99,996%; Phiếu không hợp lệ: 0,004%; Phiếu trắng: 0,0%;

+ Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị:

+ Ông Trương Tuấn Nghĩa, Tổng số 38.485.947 quyền biểu quyết; tỷ lệ 103,31% quyền biểu quyết.

+ Ông Hoàng Quách Việt, Tổng số quyền biểu quyết 36.624.002; tỷ lệ 98,17% quyền biểu quyết.

+ Bà Trần Thị Quỳnh Yên, Tổng số 36.632.896 quyền biểu quyết; tỷ lệ 98,34% quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả bầu cử, các ứng cử viên sau đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2013-2018 là Ông Trần Tuấn Nghĩa, Ông Hoàng Quốc Việt và Bà Trần Thị Quỳnh Yên.

Ba Thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung ra mắt Đại hội. Hội đồng quản trị tiến hành họp và bầu Ông Lê Hồng Thái Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

(*Biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu được đính kèm theo Biên bản này*)

- Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:



Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: 39 Phiếu.
- + Tổng số phiếu thu về : 39 Phiếu.
- + Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương pháp bầu dồn phiếu): 100 %;
- + Số và tỉ lệ Phiếu hợp lệ: 100%; Phiếu không hợp lệ: 0,0%; Phiếu trống: 0,0%;
- + Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên Ban Kiểm soát:
- + Ông Phạm Đình Thuật, Tổng số 37.249.615 quyền biểu quyết; tỷ lệ 99,99% quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông Phạm Đình Thuật trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Phạm Đình Thuật, Thành viên Ban Kiểm soát mới được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.

*(Biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu được đính kèm theo Biên bản này)*

### **3.3. Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty:**

Ông Trình Văn Nhất, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 22/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn kể từ ngày 22/10/2015.

#### **Các ý kiến tham gia tại đại hội:**

Đại hội không có ý kiến tham gia thêm

#### **Kết quả biểu quyết :**

Chủ tọa cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Ý kiến Tán Thành: 37.250.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Ý kiến không Tán Thành: 0.0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Không có ý kiến: 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

### **3.4. Thông qua Tờ trình điều chỉnh Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2015:**

93  
Y  
N  
N  
INH



Bà Lê Thị Phê thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình số 112/TTr-HĐQT ngày 22/10/2015 của Hội đồng quản trị công ty về việc điều chỉnh tổng thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2015.

#### **Các ý kiến tham gia tại đại hội:**

Cổ đông Nguyễn Hoàng Hải, sở hữu 350.000 cổ phần có ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình điều chỉnh tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty. Tuy nhiên, đề nghị Đại hội xem xét tỷ lệ trích thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 10% đối với lợi nhuận vượt so với kế hoạch. Theo cổ đông Nguyễn Hoàng Hải so sánh với các doanh nghiệp, công ty cổ phần khác thì tỷ lệ này là cao, chưa hài hòa với lợi ích của cổ đông.

Chủ tọa cuộc họp Ông Lê Hồng Thái tiếp nhận ý kiến và đề nghị Đại hội cho ý kiến theo hướng điều chỉnh tỷ lệ thưởng này từ 10% xuống còn 5% lợi nhuận sau thuế đối với phần vượt kế hoạch.

#### **Kết quả biểu quyết :**

Chủ tọa cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội thông qua Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 (Tổng thù lao HĐQT: 866.000.000 đồng; Tổng thù lao Ban Kiểm soát: 665.000.000 đồng) và thưởng 05% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua khi Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Ý kiến Tán Thành: 37.250.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Ý kiến không Tán Thành: 0.0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Không có ý kiến: 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

#### **4. Đại hội thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội:**

- Ông Nguyễn Kim Toàn thay mặt Tổ Thư ký, trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

- Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tọa cuộc họp điều hành lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết với 100% ý kiến tán thành thông qua.

#### **5. Bế mạc đại hội**



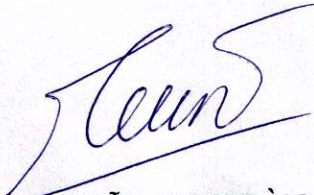
Ông Lê Hồng Thái phát biểu bế mạc đại hội.  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của công ty cổ phần Cảng quy Nhơn kết  
thúc vào 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2015.

**TỔ THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



TRỊNH QUANG LÂM



NGUYỄN KIM TOÀN



LÊ HỒNG THÁI

C.P.