

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN

Số: 45/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn ngày 22/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 35/BC-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 368/BC-BKS ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 369/BC-CQN ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 8. Thông qua tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả Ông Trình Trung Thành, sinh ngày 17/8/1988, số CMND 026089666 đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua tờ trình số 392/TTr-BKS ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ban kiểm soát công ty về việc bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các cá nhân sau đã được trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn với kết quả bầu cử:

1. Bà Lê Thị Phê, sinh ngày 01/01/1961, số CMND 210112048, tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Ông (bà) Nguyễn Thanh Sơn, sinh ngày 25/4/1974, số CMND 0400074000015, tỷ lệ 99,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Bà Lê Thị Phê đã được bầu làm Trưởng ban kiểm soát.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2016 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, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

11.1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

11.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2016.

11.3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng GD, Các Phó TGD cty;
- Các đơn vị trực thuộc công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH TOA ĐẠI HỘI



Kẻ Hồng Thái

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2016 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 thường niên năm 2016.

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
- Các cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ 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 thường niên đã tiến hành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên.

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Ông Nguyễn Ngọc Thiện Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo đại hội cổ đông thường niên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 8 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 thường niên năm 2016 là 20 người, tương ứng 35.951.476 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

2.2. Ông Nguyễn Thành Nam thông báo hết tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Xuân Quốc. Thông báo hết tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Đình Thuật, bà Lê Thị Phê.

II/. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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

2. Thông qua qui chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Thành Nam thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1- Ông Lê Hồng Thái | - Chủ tịch HĐQT (Tổng giám đốc) | - Chủ tọa |
| 2- Ông Trần Tuấn Nghĩa | - Thành viên HĐQT (P.Tổng giám đốc) | - Thành viên |
| 3- Bà Trần thị Quỳnh Yên | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4- Ông Hoàng Quách Việt | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thống nhất 100% danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp.

*** Tổ thư ký Đại hội:**

Chủ tọa cuộc họp Ông Lê Hồng Thái đề cử Tổ Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| - Bà Đặng Kim Hồng | - Phó Trưởng phòng Kinh doanh |
| - Ông Trịnh Quang Lâm | - Nhân viên phòng KHĐT |

*** Ban kiểm phiếu:**

Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Thiện | - Phó phòng TH | - Trưởng ban |
| - Ông Trịnh Xuân Sơn | - Phó phòng KD | - Thành viên |
| - Ông Lê Văn Nay | - Phó phòng KTTV | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thống nhất 100% danh sách Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội thường niên 2016 bắt đầu làm việc.

4. Thông qua chương trình Đại hội và phát biểu khai mạc

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thống nhất 100% thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội

5.1. Thông qua báo cáo số 35/BC-HĐQT ngày 11/4/2016 của Hội đồng quản trị công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 (trình chiếu trước Đại hội).

5.2. Thông qua báo cáo số: 368/BC-BKS ngày 12/4/2016 của Ban kiểm soát công ty về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 (trình chiếu trước Đại hội).

5.3. Ông Trình Văn Nhất thay mặt ban Tổng giám đốc công ty thông qua báo cáo số: 369/BC-CQN ngày 12/4/2016 của Tổng giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

5.4. Ông Nguyễn Kim Toàn Kế toán trưởng công ty thông qua một số tờ trình: Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 của Hội đồng quản trị công ty về báo cáo tài chính kiểm toán, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015; Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 của Hội đồng quản trị công ty về phê duyệt thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Tờ trình số

39/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc niên yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.

5.5. Ông Trần Tuấn Nghĩa thay mặt HĐQT công ty thông qua một số Tờ trình: Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty; Tờ trình số 392/TTr-BKS ngày 15/4/2016 của Ban kiểm soát công ty về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty (thay thế tờ trình số 370/TTr-BKS, ngày 12/4/2016); Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 11/04/2016 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.

6. Đại hội thảo luận:

* Cổ đông Nguyễn Hoàng Hải có ý kiến: Chi phí lương người lao động còn cao nên điều chỉnh thu nhập người lao động tại Cảng Quy Nhơn để hài hòa lợi ích cổ đông; căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán dòng tiền ít nhưng kế hoạch đầu tư năm 2016 trên 311 tỷ (các hạng mục đầu tư lớn như cần cẩu 100 tấn; 40 xe vận chuyên...) cần xem xét, cần trọng trong đầu tư, các khoản ủy thác đầu tư; Công ty phải tiến hành thực hiện niêm yết cổ phiếu theo quy định.

- Ông Lê Hồng Thái thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời: việc giảm chi phí lương phải theo lộ trình để không làm hoang mang tâm lý người lao động. Hiện tại, Công ty đang tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ nhưng phải có thời gian để thực hiện; Cảng Quy Nhơn không chỉ dừng lại ở mức sản lượng 8 triệu tấn mà còn phát triển cao hơn trong tương lai. Một số phương tiện thiết bị cũ năng suất thấp, cơ sở hạ tầng, bến bãi chưa tốt đã ảnh hưởng đến giải phóng tàu do đó phải đầu tư một số phương tiện thiết bị trong thời gian đến theo đặc thù của cảng biển Cảng Quy Nhơn, các khoản ủy thác đầu tư công ty đang kiểm soát tốt đảm bảo lợi nhuận theo cam kết sẽ được hạch toán trong năm 2016; cam kết hoàn thiện thủ tục niêm yết đúng quy định trong thời gian sớm nhất.

* Cổ đông Lê Văn Hiếu có ý kiến: cần có số liệu chứng minh, tính được chi phí giá thành các mặt hàng xếp dỡ, từ đó xác định được cơ cấu tiền lương phù hợp và cách trả lương hợp lý; tập trung đầu tư vào thiết bị giải phóng tàu, xem xét lại việc đầu tư 40 xe vận chuyên vì đã có các xe vệ tinh ngoài.

- Ông Lê Hồng Thái thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời: kiểm soát giá thành tại Cảng Quy Nhơn rất khó với hàng nghìn tác nghiệp, phương tiện thiết bị bố trí làm hàng đa dạng đủ các mặt hàng, không chuyên dụng. Trong thời gian đến sẽ đầu tư thêm phần mềm tính toán chi phí giá thành, kiểm soát chi phí dịch vụ; muốn giải phóng tàu nhanh ngoài phương tiện thiết bị của cảng thì chủ hàng phải đáp ứng đủ phương tiện vận chuyên để giải phóng tàu nhanh. Hiện nay, phương tiện vận chuyên của các chủ hàng chưa đáp ứng được nên trước mắt công ty sẽ đầu tư phân kỳ hợp lý đảm bảo có hiệu quả.

7. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, thay mặt ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 36.462.359 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (Cổ đông dự họp có thay đổi so với lúc bắt đầu Đại hội lúc 8 giờ)

- Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu, đại diện cho 36.462.359 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 36.447.059 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 15.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* Kết quả biểu quyết như sau

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT số 35/BC-HĐQT ngày 11/4/2016 về hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.	36.447.059	99,96	0	-	0	-
2	Báo cáo của Ban kiểm soát số 368/BC-BKS ngày 12/4/2016 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016	36.447.059	99,96	0	-	0	-
3	Báo cáo số 369/BC-CQN ngày 12/4/2016 của Tổng giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	36.447.059	99,96	0	-	0	-
4	Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 về thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.	36.442.259	99,94	0	-	4.800	0,01
5	Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 về phê duyệt thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.	36.442.259	99,94	0	-	4.800	0,01
6	Trình số 38/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.	36.092.259	98,98	350.000	0,96	4.800	0,01
7	Trình số 39/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 về việc niên yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.	36.447.059	99,96	0	-	0	-
8	Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty.	36.442.259	99,94	0	-	4.800	0,01
9	Tờ trình số 392/TTr-BKS ngày 15/4/2016 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty.	36.442.259	99,94	0	-	4.800	0,01
10	Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.	36.097.059	99,00	350.000	0,96	0	-

Ghi chú:

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

8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

8.1. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Sau khi nghe Ban kiểm phiếu đọc thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Đại hội đã nhất trí 100% thông qua và tiến hành bầu cử:

- Ông Lê Hồng Thái Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước Đại hội về việc Cổ đông là Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành có văn bản số 44/CV-HT ngày 19 tháng 4 năm 2016 đề cử ông Trình Trung Thành tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và đề cử ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Lê Thị Phê tham gia ứng cử bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 (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 và Ban kiểm soát.

a/ Danh sách đề cử/ứng cử HĐQT:

Họ và tên	Năm sinh	Lý lịch trích ngang	Cổ đông đề cử
Ông Trình Trung Thành	17/8/1988	- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM&DV Hà Thành Sài Gòn	Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành (Văn bản số 44/CV-HT ngày 19/4/2016)

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách ứng viên đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

b/ Danh sách đề cử/ứng cử Ban kiểm soát :

Họ và tên	Năm sinh	Lý lịch trích ngang	Cổ đông đề cử
1/Ông Nguyễn Thanh Sơn	25/4/1974	- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và TM Lộc Việt	Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành (Văn bản số 44/CV-HT ngày 19/4/2016)
2/ Bà Lê Thị Phê	01/01/1961	- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chức vụ công tác hiện nay: nghỉ hưu	Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành (Văn bản số 44/CV-HT ngày 19/4/2016)

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách ứng viên đề cử để bầu Thành viên ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử.

8.2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

8.2.1. Kết quả bầu cử 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 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:



- Tổng số phiếu phát ra: 22 phiếu (Cổ đông dự họp có thay đổi so với lúc bắt đầu Đại hội lúc 8 giờ), đại diện cho 36.412.359 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu, đại diện cho 36.412.359 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 36.412.359 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Kết quả bầu cử:

Ông Trình Trung Thành, có tổng số 36.412.359 cổ phần, tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo qui chế bầu cử thì Ông Trình Trung Thành trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 22/4/2016.

8.2.2. Kết quả bầu cử 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 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 22 phiếu (Cổ đông dự họp có thay đổi so với lúc bắt đầu Đại hội lúc 8 giờ), đại diện cho 36.412.359 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu, đại diện cho 36.412.359 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 36.398.759 cổ phần, tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 13.600 cổ phần, tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 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): 200 %;

- Kết quả bầu cử:

+ Ông Nguyễn Thanh Sơn, có tổng số 36.254.477 cổ phần, tỷ lệ 99,56% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Bà Lê Thị Phê, có tổng số 36.382.157 cổ phần, tỷ lệ 99,91% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Theo qui chế bầu cử thì Ông Nguyễn Thanh Sơn và Bà Lê Thị Phê trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 22/4/2016.

Ban kiểm soát tiến hành họp và bầu bà Lê Thị Phê thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 22/4/2016.

9. Thông qua Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết đại hội

- Bà Đặng Kim Hồng thay mặt Tổ thư ký thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 22/4/2016

- Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thống nhất 100% thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

10. Bế mạc đại hội

Ông Lê Hồng Thái thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng quy Nhơn kết thúc vào 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2016.

TỔ THƯ KÝ



Trịnh Quang Lâm



Đặng Kim Hồng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Hồng Thái

