

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN

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

Số: 32 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn ngày 22/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 10/BC-HDQT ngày 31/3/2017 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 277/BC-BKS ngày 31/3/2017 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 278/BC-QNP ngày 31/3/2017 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HDQT ngày 31/3/2017 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán; phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HDQT ngày 31/3/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HDQT ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 7. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 31/3/2017 về việc chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 31/3/2017 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 98,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp phát triển Cảng Quy Nhơn, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Thành lập và xây dựng Cảng cạn (ICD) Quy Nhơn, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 31/3/2017 về việc thông qua ban hành lại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua nội dung biểu quyết bổ sung:

1. Nội dung 1: thông qua chia cổ tức năm 2016 tăng thêm 7% , với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung 2: thông qua xin chủ trương về đầu tư thêm cầu cảng, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ 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.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2017.

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 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 TGĐ cty;
- Các đơn vị trực thuộc công ty;
- Công bố thông tin;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Hồng Thái

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Địa chỉ: số 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100258793 do Sở Kế hoạch đầu tư Bình định cấp lần 6, ngày 23/10/2017.

Thời gian và địa điểm cuộc họp: cuộc họp bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 22/4/2017 tại Hội trường Trung tâm điều độ khai thác, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

I. PHẦN KHAI MẠC, NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp. Tại thời điểm 8h00 ngày 22/4/2017, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông theo uỷ quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 35 người, đại diện cho 32.970.778 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 31/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thống nhất 100% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự.

- Ban tổ chức tiến hành nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

- Ban tổ chức thông báo hết tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Tuấn Nghĩa, Ông Trình Trung Thành và thông báo việc bầu ông Trần Duy Tùng, ông Trình Văn Nhất là thành viên Hội đồng quản trị tạm thời trên trang thông tin điện tử của UBCK Nhà nước.

- Giới thiệu thành phần tham dự họp: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty; cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn và người được uỷ quyền hợp lệ của cổ đông.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Nam thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thống nhất 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | | |
|-------------------------|--|--------------|
| - Ông Lê Hồng Thái | - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty | - Chủ tọa |
| - Bà Trần thị Quỳnh Yên | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Trịnh Văn Nhất | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thống nhất 100% danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp Ông Lê Hồng Thái đề cử Tô Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

*** Tổ thư ký Đại hội:**

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Bà Đặng Kim Hồng | - Phó Trưởng phòng KD |
| - Ông Trịnh Quang Lâm | - Nhân viên phòng KHDT |

*** Ban kiểm phiếu:**

- | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Thiện | - Phó phòng TCHC | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Văn Nay | - Phó phòng KTTV | - Thành viên |
| - Ông Trần Đình Phú | - NV. TT ĐĐKT | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thống nhất 100% danh sách Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội thường niên 2017 bắt đầu làm việc.

II. PHẦN NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình Đại hội.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thống nhất 100% thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

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

2.1. Ông Trịnh Văn Nhất thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 31/3/2017 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

2.2. Bà Lê Thị Phê thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 277/BC-BKS ngày 31/3/2017 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

2.3. Ông Nguyễn Hữu Phúc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 278/BC-QNP ngày 31/3/2017 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

2.4. Ông Nguyễn Kim Toàn kế toán trưởng công ty trình bày: Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 31/3/2017 về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 31/3/2017 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt thù lao, tiền thưởng của Hội đồng đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

2.5. Ông Lê Minh Tiến thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày: Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 31/3/2017 về việc chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 31/3/2017 về việc Phê chuẩn Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.

2.6. Ông Nguyễn Đình Khương thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày: Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp phát triển Cảng Quy Nhơn; Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Thành lập và xây dựng Cảng cạn (ICD) Quy Nhơn.

2.7. Ông Lại Huy Hoàng thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 31/3/2017 về việc thông qua ban hành lại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

3. Thảo luận tại Đại hội.

3.1. Ý kiến phát biểu của cổ đông:

- Ý kiến của ông Hải: xem xét lại kế hoạch đầu tư cảng ICD vì hiện nay kinh tế khu vực tỉnh Bình Định chưa phát triển nhiều khu, cụm công nghiệp, lưu lượng hàng hóa còn khiêm tốn, hàng container tăng không đáng kể, trong khi đó các địa phương xung quanh các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào, Bắc Campuchia là các tỉnh nghèo, kém phát triển... vì vậy, nếu đầu tư sẽ không hiệu quả; cần mời gọi nhà đầu tư có năng lực, các công ty logistics để họ tham gia vào thì dự án mới khả thi; đầu tư phải chọn lọc, cái nào làm ra doanh thu, lợi nhuận thì đầu tư nếu không thì thuê ngoài; Báo cáo tài chính đã kiểm toán phải chi tiết hơn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn, phải thu khó đòi, ủy thác đầu tư... để các cổ đông thấy được sự minh bạch, hạn chế rủi ro; công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán; đề nghị chia cổ tức năm 2016 trên 10%.

- Ý kiến của ông Hưng: đầu tư cảng ICD để mở rộng, phát triển cảng là cần thiết, tuy nhiên thời điểm này cần đầu tư phương tiện thiết bị nâng cao năng lực bốc xếp, nâng cấp cầu cảng container và đầu tư thêm cầu tàu để tránh kẹt cầu, ách tắc hàng hóa; xem lại mức độ đầu tư, chọn lọc, phân kỳ đầu tư đảm bảo lợi ích; cảng ICD phải gắn với việc phát triển các khu công nghiệp, vì vậy cần kêu gọi đầu tư để tận dụng nguồn vốn phát triển cảng; đề nghị chia cổ tức cao hơn 3,62% để có lợi khi niêm yết lên sàn giao dịch, tăng giá trị cổ phiếu.

- Ý kiến của ông Hiếu: đầu tư cảng ICD là xu thế phát triển thời gian đến nhưng cần phân kỳ đầu tư hợp lý; hợp tác liên doanh san lấp tạo bãi sau cầu tàu Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn và đầu tư thiết bị làm hàng container; cần xây dựng thêm cầu tàu theo quy hoạch đã được duyệt; tính toán lại tỷ lệ lợi nhuận trích cho đầu tư, tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông, mức giảm so với năm 2015 là bao nhiêu; xem lại doanh thu, công nợ năm 2016 so với cùng kỳ để có biện pháp quản trị công ty đạt hiệu quả.

- Ý kiến của ông Việt: doanh thu tài chính trên 15 tỷ không tốt, không hiệu quả trong khi nguồn vốn cho đầu tư phát triển cảng đang thiếu; tính toán lại hiệu quả để chia cổ tức, đảm bảo quyền lợi cổ đông; xem lại tỷ lệ trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.

3.2. Ý kiến trả lời, giải trình của Đoàn Chủ tịch:

- Lĩnh vực đầu tư:

+ Hiện nay hệ thống cảng ICD từ miền Nam ra khu vực tỉnh Bình Định chưa có, nếu không đầu tư sẽ thất thế với Cảng Đà Nẵng và các cảng trong khu vực, hàng container phát triển, về lâu dài sẽ đầu tư cảng ICD; Hội đồng quản trị sẽ phân kỳ đầu tư phù hợp với tình hình thực tế, hiện đã có hai đối tác xin đầu tư và sẽ đầu tư cảng ICD trong 5 năm tới.

+ Cảng chưa có phương tiện thiết bị chuyên dụng để làm từng loại hàng, nhóm hàng, vì vậy cần đầu tư phát triển cảng theo hướng hiện đại phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, xác định đầu tư dài hạn, chứ không phải kinh doanh đầu tư ngắn hạn, rút vốn, các cổ đông phải hiểu và đồng hành cùng Hội đồng quản trị, cổ đông chiến lược để đưa cảng phát triển bền vững. Trước tiên sẽ đầu tư thêm cầu STS phục vụ khai thác container (01 thiết bị mới hoặc 02 thiết bị cũ chất lượng trên 80%); chọn lọc đầu tư ngắn hạn như thiết bị khai thác container trong bãi, thiết bị bốc hàng rời và một số thiết bị chuyên dụng khác đảm bảo khai thác hiệu quả, giải phóng tàu nhanh; đầu tư thêm cầu cảng; dự án san lấp tạo bãi sau cầu tàu Tân Cảng Quy Nhơn chưa triển khai đầu tư ngay được do suất đầu tư lớn, Hội đồng quản trị phải tính toán kỹ.

- Lĩnh vực tài chính:

+ Công nợ phải thu của Cảng Quy Nhơn hiện có hơn 500 khách hàng và không có khách hàng nào mang tên nhân danh, liên doanh với cổ đông lớn, không có khách hàng nào chiếm 10% trở lên trong tổng nợ phải thu, vì vậy trong báo cáo tài chính không tinh bày chi tiết công nợ từng khách hàng.

+ Khoản dự phòng phải thu khó đòi công ty đã trích đúng theo hướng dẫn tại thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính. Việc lập dự phòng để tránh rủi ro không có nghĩa là đã mất vốn của công ty.

+ Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là lựa chọn khách quan, đúng quy định và được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 lựa chọn. Cổ đông muốn xem chi tiết hơn về báo cáo tài chính đề nghị liên hệ Phòng Kế toán tài vụ công ty nếu cần.

- Niêm yết cổ phiếu: đã hoàn thành lựa chọn đơn vị niêm yết và hồ sơ niêm yết, tuy nhiên công ty cần thay đổi điều lệ và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp này, sau đó sẽ cấp cho Sở giao dịch chứng khoán để thẩm tra, niêm yết.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 dự kiến là 3,62% thấp hơn năm 2015 do cần vốn để tái đầu tư, phát triển cảng, vì vậy không đáp ứng kỳ vọng của cổ đông; sau khi bàn bạc thống nhất với Ban Tổng giám đốc, các ý kiến cổ đông tại cuộc họp, Hội đồng quản trị thống nhất chia cổ tức năm 2016 tăng thêm 7%, và đầu tư thêm một cầu cảng mới. Nội dung này sẽ lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và bổ sung vào nghị quyết của Đại hội này.

Ngoài ra, một số ý kiến 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.

4. 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: 35 phiếu, đại diện cho 32.970.778 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 81,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 31 phiếu, đại diện cho 32.946.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, đại diện cho 32.914.478 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 32.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10% 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 số 10/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 | 32.539.978 | 98,69 | 350.000 | 1,06 | 24.500 | 0,07 |
| 2 | Báo cáo số 277/BC-BKS về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 | 32.534.978 | 98,68 | 370.000 | 1,12 | 9.500 | 0,03 |
| 3 | Báo cáo số 278/BC-QNP về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 | 32.232.212 | 97,76 | 371.400 | 1,13 | 310.866 | 0,94 |
| 4 | Tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán; phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 | 32.159.712 | 97,54 | 747.000 | 2,27 | 7.766 | 0,02 |
| 5 | Tờ trình số 12/TTr-HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 | 32.509.978 | 98,60 | 380.000 | 1,15 | 24.500 | 0,07 |
| 6 | Tờ trình số 13/TTr-HĐQT về việc phê duyệt thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 | 32.232.212 | 97,76 | 23.100 | 0,07 | 659.166 | 2,00 |
| 7 | Tờ trình số 14/TTr-HĐQT về việc chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị | 32.235.678 | 97,77 | 350.000 | 1,06 | 328.800 | 1,00 |
| 8 | Tờ trình số 15/TTr-HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty | 32.559.978 | 98,75 | 350.000 | 1,06 | 4.500 | 0,01 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|-------|---------|------|---------|------|
| 9 | Tờ trình số 16/TTr-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp phát triển Cảng Quy Nhơn | 32.209.978 | 97,69 | 381.400 | 1,16 | 323.100 | 0,98 |
| 10 | Tờ trình số 17/TTr-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thành lập và xây dựng Cảng cạn (ICD) Quy Nhơn | 32.175.678 | 97,59 | 438.800 | 1,33 | 300.000 | 0,91 |
| 11 | Tờ trình số 18/TTr-HĐQT về việc thông qua ban hành lại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn | 32.487.212 | 98,53 | 90.000 | 0,27 | 337.266 | 1,02 |

5. Biểu quyết thông qua 02 nội dung bổ sung:

* Nội dung 1: Thông qua chia cổ tức năm 2016 tăng thêm 7%.

* Nội dung 2: Thông qua xin chủ trương về đầu tư thêm một cầu cảng.

- Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu, đại diện cho 32.970.778 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 81,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 30 phiếu, đại diện cho 32.889.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, đại diện cho 32.886.878 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 3.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% 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 | Thông qua chia cổ tức năm 2016 tăng thêm 7% | 32.870.461 | 99,70 | 0 | - | 16.417 | 0,05 |
| 2 | Thông qua xin chủ trương về đầu tư thêm cầu cảng | 32.857.778 | 99,66 | 29.100 | 0,09 | 0 | - |

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.

6. Thông qua Dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội

- Bà Đặng Kim Hồng thay mặt Tổ thư ký thông qua dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thống nhất 100% thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

III. 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 2017 của Công ty Cổ phần Cảng quy Nhơn kết thúc vào 12 giờ 15 phút cùng ngày./.

TỜ THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trịnh Quang Lâm



Đặng Kim Hồng



Lê Hồng Thái

