

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 2016 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn ngày 07/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 18/2016/BC-HĐQT ngày 19/03/2016 về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 19/2016/BC-BKS ngày 19/03/2016 về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc số 20/2016/BC-TCQN ngày 19/03/2016 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 21/2016/TTr-HĐQT ngày 19/03/2016 về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 33/2016/TTr-HĐQT ngày 02/04/2016 về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 23/2016/TTr-HĐQT ngày 19/03/2016 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 32/2016/TTr-HĐQT ngày 01/04/2016 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 36/2016/TTr-HĐQT ngày 06/04/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có điều chỉnh nội dung Khoản 5 Điều 28 Điều lệ “Trương hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận” với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 07/04/2016 gồm những ông có tên sau đây.

1. Ông Nguyễn Tín Dân
2. Ông Lê Hồng Thái

Điều 11. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, lợi ích của các cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2015.

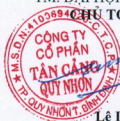
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 07/04/2015 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

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 ĐẠI HỘI



Lê Duy Linh