

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

Trụ sở chính: thôn Bình An, xã Lộc
Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh T.T Huế
MSDN: 3300515171

Số: 162/TB-HĐQT

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

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Khai mạc vào lúc 08 giờ 00, Thứ năm, ngày 17/12/2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (mã CMP) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/11/2020.

- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

4. Nội dung chính tại Đại hội

Thông qua các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1. Tờ trình về việc giãn tiến độ của Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây;

4.2. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Tài liệu Đại hội: Tất cả tài liệu chi tiết (bao gồm cả Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến...) Quý cổ đông có thể truy cập, tải về trên website của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây: http://www.chanmayport.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Tin_tức_cho_cổ_đông.

6. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội cho Ban tổ chức trước ngày 14/12/2020 qua số điện thoại: 0935.950.599 hoặc số Fax: 0243.891.838.

Hoặc qua Email: levantien111@gmail.com.



7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: CMND hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Các vấn đề khác

8.1 Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

8.2. Quý cổ đông vui lòng chủ động mọi chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông/đại diện cổ đông tham dự./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HNX, UBCKNN, Website cty;
- Người được ủy quyền CBTT;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu: VT. HC.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Bá Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

- Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh T.T Huế

- Điện thoại: 0234.3.891.841

- Fax: 0234.3.891.838

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 - NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- **Thời gian:** Từ 08h00, Thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020

- **Địa điểm:** Cảng Chân Mây, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2- năm 2020

Thời gian	Nội dung chương trình
I	Thủ tục khai mạc Đại hội
07h30-08h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Đăng ký danh sách cổ đông và phát tài liệu.
08h00-08h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự; - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30-09h00	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
II	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết
09h00-10h30	- <i>Trình bày các Tờ trình</i> • Tờ trình về việc giãn tiến độ của Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây; • Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; • Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - <i>Thảo luận và biểu quyết các tờ trình và quy chế bầu cử.</i> • Giới thiệu ứng viên được Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (giới thiệu sơ yếu lý lịch); • Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT và công bố kết quả; • Thành viên HĐQT được bầu bổ sung ra mắt Đại hội;
III	Kết thúc Đại hội
11h00-11h30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tổng kết, bế mạc Đại hội.



Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 12 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 - NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự: Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 (ngày 30/11/2020)
2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
 - Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại



Luc

diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông

0515
NG
PH
G CHA
C - T

Am

qua trước khi bế mạc Đại hội, được lưu giữ tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và được công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu và bầu cử

1. Ban kiểm phiếu và bầu cử: Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Trách nhiệm, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội;
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử phải được Ban kiểm phiếu và bầu cử thực hiện một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua:

Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 2,

khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông: Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 11. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này bao gồm 05 chương và 12 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 17 tháng 12 năm 2020.



TM. BAN TỔ CHỨC
CHỨC TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY
H. PHÚ LỘC - TỈNH T. HUẾ

Đương Bá Hòa

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

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN THỨ 2 - NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CMND/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: _____

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (CMP) là: _____
cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CMND/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và bầu cử tất cả những vấn đề tại Đại hội với _____
cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Số: 154/TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-CNT ngày 04/11/2020 và Quyết định số 368/QĐ-CNT ngày 05/11/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về công tác người đại diện vốn của SBIC tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Căn cứ Công văn số 1383/CNT-TCCB ngày 05/11/2020 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về công tác người đại diện vốn của SBIC tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, trong đó đề cử Ông Huỳnh Văn Toàn tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Ông Huỳnh Văn Toàn đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét bầu làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với các thông tin như sau:

- Họ và tên: Huỳnh Văn Toàn; Sinh ngày 15/8/1975;
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;
- Chứng minh nhân dân số: 191350988; Ngày cấp: 07/12/ 2017; Nơi cấp: Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Nơi ở hiện nay: Thôn Phước Lộc, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam;
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy;
- Quá trình công tác (từ 2003 đến nay)
 - + Từ tháng 5/2003 đến tháng 4/2007: Phụ trách Kỹ thuật Cảng Chân Mây;
 - + Từ tháng 4/2007 đến tháng 7/2015: Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây;



hu

+ Từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2020: Phó Bí thư Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;


+ Từ tháng 4/2020 đến 06/11/2020: Phó Ban Sản xuất - Kinh doanh Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Hà Nội;

+ Từ 06/11/2020 đến nay: Thành viên hội đồng quản trị tạm thời, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Được cử đại diện quản lý 7.777.300 cổ phần của SBIC tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây chiếm 24,00% vốn điều lệ Công ty, đề cử tham gia Thành viên chuyên trách HĐQT với nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Huỳnh Văn Toàn.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, NGHĐN;
- Lưu: VT, HC.



Dương Bá Hòa



Số: 455/TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc giãn tiến độ đầu tư

Dự án: Đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ tình hình thực tế việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc giãn tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây với các nội dung chính như sau:

I. Giai đoạn 1

- Khởi công xây dựng công trình: Tháng 6 năm 2018;
- Hoàn thành tập kết vật chất nạo vét (đợt 1) và công bố đưa Bến số 2 (giai đoạn 1) vào khai thác với cỡ tàu phù hợp: Tháng 6 năm 2021;
- Hoàn thành tập kết vật chất nạo vét (khối lượng còn lại) đưa vào khai thác cỡ tàu 50.000 DWT và kết thúc thi công giai đoạn 1: Quý 4/2021.


(Kèm theo kế hoạch thực hiện).

II. Giai đoạn 2 (dự kiến)

- Khởi công xây dựng công trình: Quý II năm 2021;
- Hoàn thành giai đoạn II và đưa vào sử dụng: Tháng 1 năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua việc giãn tiến độ đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cảng Chân Mây chủ động triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, NĐHDN;
- Lưu: VT. HC.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY
ĐƯƠNG BÁ HÒA


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THI CÔNG NẠO VẾT
DỰ ÁN ĐTXD BẾN SỐ 2 – CẢNG CHÂN MÁY
 (Kèm theo Tờ trình số 45/TT-HDQT ngày 46/11/2020)

STT	Tên công việc	Thời gian hoàn thành (tối đa)	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Dự kiến Kết quả thực hiện	Ghi chú
1.	Xin chủ trương BQL Khu kinh tế Công nghiệp tỉnh, UBND tỉnh vị trí tập kết vật chất nạo vét lên bờ		Công ty	BQL Khu kinh tế Công nghiệp tỉnh (BQL)	18/5/2020	
2.	Văn bản chấp thuận chủ trương về vị trí tập kết vật chất nạo vét lên bờ của UBND tỉnh, BQL Khu kinh tế Công nghiệp tỉnh		UBND tỉnh	BQL Khu kinh tế Công nghiệp tỉnh	30/7/2020	
3.	Lập báo cáo điều chỉnh DTM bỏ sung		Công ty	Tư vấn lập DTM	30/8/2020	
4.	Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh DTM bỏ sung		Bộ TN&MT	Công ty, Tư vấn lập DTM	30/11/2020	
5.	ĐỢT 1: Phun vật chất nạo vét lên khu vực sau bến số 2; khu đất Đẩu tư cơ sở hạ tầng mở rộng kho bãi phục vụ Bến số 1; khu đất KTI.					
6.	Lập hồ sơ thiết kế Đợt 1: thiết kế đề bao để tập kết vật chất nạo vét lên bờ tại khu vực sau bến số 2; khu đất Đẩu tư cơ sở hạ tầng mở rộng kho bãi phục vụ Bến số 1; khu đất KTI.		Công ty	Tư vấn thiết kế	30/11/2020	
7.	Thẩm tra hồ sơ thiết kế Đợt 1.		Công ty	Tư vấn thẩm tra	15/12/2020	

[Signature]

STT	Tên công việc	Thời gian hoàn thành (tối đa)	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Dự kiến Kết quả thực hiện	Ghi chú
8.	Thẩm định hồ sơ thiết kế Đợt 1.		Công ty	Tư vấn	20/12/2020	
9.	Phê duyệt thiết kế và dự toán Đợt 1.		Công ty	Tư vấn	22/12/2020	
10.	Thương thảo và Ký kết phụ lục hợp đồng Đợt 1.		Công ty	Nhà thầu thi công	25/12/2020	
11.	Thi công dè bao Đợt 1.		Nhà thầu thi công	Tư vấn giám sát	30/12/2020- 30/2/2021	
12.	Nghiệm thu và BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo nghiệm thu đưa công trình Đợt 1 vào sử dụng		BQL	Công ty, Nhà thầu thi công	30/2/2021	
13.	Phun vật chất nạo vét.		Nhà thầu thi công	Tư vấn giám sát	30/2/2021- 30/5/2021	
14.	Khảo sát thông báo hàng hải		Công ty	Đơn vị KS, Nhà thầu thi công	15/6/2021	
15.	Công bố đưa Bến số 2 (giai đoạn 1) vào khai thác với cỡ tàu phù hợp		Cục Hàng hải	Công ty	30/6/2021	
16.	Đợt 2: Tập kết vật chất nạo vét lên khu vực KT3 và khu vực văn phòng PVOIL.					
17.	Thực hiện giải phóng mặt bằng		BQL	Công ty	30/3/2020	
18.	Bàn giao đất khu vực KT3 và khu vực văn phòng PVOIL		BQL	Công ty	30/3/2021	
19.	Lập hồ sơ thiết kế Đợt 2: thiết kế bê chứa, bê lửng để tập kết vật chất nạo vét lên bờ tại khu vực KT3 và khu		Công ty	Tư vấn thiết kế	10/4/2020	

STT	Tên công việc	Thời gian hoàn thành (tối đa)	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Dự kiến Kết quả thực hiện	Ghi chú
	vực văn phòng PVOIL.					
20.	Thẩm định hệ sơ thiết kế Đợt 2.		BQL	Công ty	20/4/2021	
21.	Phê duyệt thiết kế và dự toán Đợt 2.		Công ty	Tư vấn	25/4/2021	
22.	Thương thảo và Ký kết phụ lục hợp đồng Đợt 2.		Công ty	Nhà thầu thi công	30/4/2021	
23.	Cấp giấy phép xây dựng		BQL	Công ty	30/4/2021	
24.	Thi công xây dựng giai Đợt 2.		Công ty	Nhà thầu thi công	30/4/2021- 30/7/2021	
25.	Nghiệm thu công trình Đợt 2		Công ty	Nhà thầu thi công	15/8/2021	
26.	BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo nghiệm thu đưa công trình Đợt 2 vào sử dụng		BQL	Công ty, Nhà thầu thi công	15/8/2021	
27.	Phun vật chất nạo vét.		Công ty	Nhà thầu Phú Xuân	15/8/2021- 15/10/2021	
28.	Khảo sát thông báo hàng hải		Công ty	Đơn vị KS, Nhà thầu thi công	15/10/2021	
29.	Công bố đưa Bến số 2 (giai đoạn 1) vào khai thác.		Cục Hàng hải	Công ty	15/11/2021	



Handwritten signature or mark in blue ink.

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 12 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

**Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Căng Chân Mây**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Căng Chân Mây.*

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty ("HDQT") nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 17/12/2020 Công ty cổ phần Căng Chân Mây gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 30/11/2020) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn làm thành viên HDQT tuân thủ theo các quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014, theo Điều lệ công ty và theo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Việc đề cử/ứng cử cũng được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, theo Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Điều 10 của Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 3. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HDQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) dự họp

có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu bổ sung của thành viên HĐQT.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên đó.

Cụ thể: Đại hội bầu 01 thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng số cổ phần là 100 cổ phần;
 - Cổ đông sẽ có: 100 (cổ phần) x 1 (thành viên HĐQT được bầu bổ sung) = 100 phiếu bầu (Trên phiếu bầu cử đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);

- Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cho ứng cử viên đó hoặc chỉ một số trong tổng số phiếu này. Tuy nhiên, phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc tối đa là 100 phiếu bầu. Nếu tổng số phiếu bầu trên 100 phiếu tức là Phiếu bầu này không hợp lệ.

Điều 4. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 01 Phiếu bầu cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, trên đó có ghi số đăng ký, tên cổ đông hoặc đại diện, mã số dự họp và số phiếu bầu tối đa đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT và tên của ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị;

- Phiếu bầu cử in trên giấy màu có dấu của Công ty (Theo mẫu Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đính kèm Quy chế này).

2. Quy định về Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
 - Phiếu phải có đủ cả chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp. Nếu chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký đều bị coi là không hợp lệ;

- Phiếu bầu cử không bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, không ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc ghi thêm bất cứ nội dung nào khác;

- Phiếu bầu cử không được ghi bằng bút chì;

- Phiếu bầu cử được bỏ vào hòm phiếu trong thời gian bỏ phiếu (khi việc bỏ phiếu chưa kết thúc, ban kiểm phiếu chưa niêm phong thùng phiếu);

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu. Phiếu không bầu

330
CÔ
CÔ
CẢNG
LÔC

Handwritten signature

cho ứng viên cũng được coi là phiếu hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ nêu trên.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;

- Phiếu bầu cử không có chữ ký và họ tên hoặc chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;

- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu);

- Phiếu bầu cử được ghi bằng bút chì;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho ứng viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại) vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong;

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền viết số phiếu bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên đó, cổ đông/đại diện ủy quyền để trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn toàn bộ phiếu bầu hoặc không bầu cho ứng cử viên trong danh sách đề cử;

- Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào Thùng phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Ban kiểm phiếu sẽ lập thùng phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo "Bắt đầu bỏ phiếu" và kết thúc khi có thông báo Kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên

HDQT vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

4. Quy định việc kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu);
- Kết quả kiểm phiếu Bầu cử được Ban kiểm phiếu lập Biên bản, có ký xác nhận của các thành viên và được thông báo trước Đại hội;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bầu cử:

Biên bản kiểm phiếu bầu cử có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền dự họp;
 - Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho ứng cử viên được bầu bổ sung vào HDQT;
 - Kết quả bầu cử;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- c. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HDQT

Người trúng cử thành viên HDQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HDQT, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 6. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu là có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHCĐ.

177
TY
IN
MAY
1.1.1

Handwritten signature

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 17/12/2020 thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 17/12/2020 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử hoặc người được đề cử
là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)*

1. Họ và tên: Huỳnh Văn Toàn; Giới tính (Nam/nữ): Nam
2. Ngày sinh: 15 tháng 8 năm 1975; Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND: 191350988; Ngày cấp: 07/12/2017; Nơi cấp: C.A tỉnh Thừa Thiên Huế.
5. Địa chỉ thường trú: Lộc Tiến, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
6. Chỗ ở hiện tại: Lộc Tiến, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
7. Trình độ văn hoá: Đại học
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
9. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)
Từ 5/2003 đến 4/2007	Phụ trách Kỹ thuật Cảng Chân Mây
Từ 4/2007 đến 7/2015	Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây
Từ 7/2015 đến 4/2020	Phó Bí thư Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Từ tháng 4/2020 đến 06/11/2020	Phó Ban Sản xuất - Kinh doanh Tổng công ty CNTT
Từ 06/11/2020 đến nay	Thành viên hội đồng quản trị tạm thời, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

10. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 7.783.600 cổ phiếu, trong đó:
 - Cá nhân trực tiếp sở hữu: 6.300 cổ phiếu
 - Cá nhân được đại diện quản lý phần vốn góp của SBIC: 7.777.300 cổ phiếu
11. Những người liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CMP:
Vợ: Nguyễn Thị Thùy Diệu, nắm giữ 2.520 cổ phiếu
12. Hành vi vi phạm Pháp luật (nếu có): Không
13. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty (nếu có): Không
14. Các khoản nợ với Công ty (nếu có): Không

15. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2020
Người khai



Huỳnh Văn Toàn

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 12 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty cổ phần Căng Chân Mây

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Căng Chân Mây.

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty ("HDQT") nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 17/12/2020 Công ty cổ phần Căng Chân Mây gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 30/11/2020) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn làm thành viên HDQT tuân thủ theo các quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014, theo Điều lệ công ty và theo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Việc đề cử/ứng cử cũng được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, theo Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Điều 10 của Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 3. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HDQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) dự họp

có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu bổ sung của thành viên HĐQT.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên đó.

Cụ thể: Đại hội bầu 01 thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng số cổ phần là 100 cổ phần;
 - Cổ đông sẽ có: 100 (cổ phần) x 1 (thành viên HĐQT được bầu bổ sung) = 100 phiếu bầu (Trên phiếu bầu cử đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);

- Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cho ứng cử viên đó hoặc chỉ một số trong tổng số phiếu này. Tuy nhiên, phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc tối đa là 100 phiếu bầu. Nếu tổng số phiếu bầu trên 100 phiếu tức là Phiếu bầu này không hợp lệ.

Điều 4. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 01 Phiếu bầu cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, trên đó có ghi số đăng ký, tên cổ đông hoặc đại diện, mã số dự họp và số phiếu bầu tối đa đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT và tên của ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị;

- Phiếu bầu cử in trên giấy màu có dấu của Công ty (Theo mẫu Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đính kèm Quy chế này).

2. Quy định về Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
 - Phiếu phải có đủ cả chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp. Nếu chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký đều bị coi là không hợp lệ;

- Phiếu bầu cử không bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, không ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc ghi thêm bất cứ nội dung nào khác;

- Phiếu bầu cử không được ghi bằng bút chì;

- Phiếu bầu cử được bỏ vào hòm phiếu trong thời gian bỏ phiếu (khi việc bỏ phiếu chưa kết thúc, ban kiểm phiếu chưa niêm phong thùng phiếu);

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu. Phiếu không bầu

330
CÔ
CÔ
CẢNG
LÔC

Handwritten signature

cho ứng viên cũng được coi là phiếu hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ nêu trên.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;

- Phiếu bầu cử không có chữ ký và họ tên hoặc chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;

- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu);

- Phiếu bầu cử được ghi bằng bút chì;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho ứng viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại) vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong;

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền viết số phiếu bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên đó, cổ đông/đại diện ủy quyền để trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn toàn bộ phiếu bầu hoặc không bầu cho ứng cử viên trong danh sách đề cử;

- Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào Thùng phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Ban kiểm phiếu sẽ lập thùng phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo "Bắt đầu bỏ phiếu" và kết thúc khi có thông báo Kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên

HDQT vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

4. Quy định việc kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu);
- Kết quả kiểm phiếu Bầu cử được Ban kiểm phiếu lập Biên bản, có ký xác nhận của các thành viên và được thông báo trước Đại hội;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bầu cử:

Biên bản kiểm phiếu bầu cử có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền dự họp;
 - Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho ứng cử viên được bầu bổ sung vào HDQT;
 - Kết quả bầu cử;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- c. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HDQT

Người trúng cử thành viên HDQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HDQT, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 6. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu là có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHCĐ.

177
TY
IN
MAY
1.1.1

Handwritten signature

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 17/12/2020 thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 17/12/2020 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 - NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Ngày 17 tháng 12 năm 2020

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử

- Tên cổ đông : Nguyễn Văn A
- Mã số cổ đông : CMP123
- Số cổ phần sở hữu và đại diện : 20.000
- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung : 01
- Tổng số phiếu được quyền bầu : 20.000

2. Phân bầu cử

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Huỳnh Văn Toàn	20.000
	Tổng cộng (không quá 20.000)	20.000

3. Hướng dẫn

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho ứng viên đó.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho ứng viên tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

LẦN THỨ 2 - NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Ngày 17 tháng 12 năm 2020

Cổ đông: Nguyễn Văn A

Mã số CĐ: CMP123

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

100.000

Trong đó: - Số CP sở hữu: ABC

- Số CP được ủy quyền: XYZ

(ABC + XYZ = 100.000)

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 - NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giấy đăng ký kinh doanh số 3300515171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 06 tháng 11 năm 2020.

Vốn điều lệ: 324.054.150.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn tỷ, không trăm năm mươi bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn*).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian bắt đầu: 08 giờ 10 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây - Thôn Bình An - xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành phần tham dự (Tính đến 08h00 cùng ngày): cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho /32.405.415 cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cùng một số đại biểu và khách mời.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020.

- Tổng số cổ đông: 257 cổ đông (trong đó có: 04 cổ đông pháp nhân);
- Số cổ đông tham dự: người;
- Đại diện cho /32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 51\%$).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch , Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử

Căn cứ khoản 2, Điều 142 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và khoản 4, Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, ông Dương Bá Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020.

Ông Dương Bá Hòa - Chủ tọa Đại hội đọc danh sách đề cử thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

2.1. Đoàn chủ tịch

- Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty : Chủ tọa;
- Ông/bà..... :
- Ông/bà..... :

2.2. Ban thư ký

- Ông/bà..... :
- Ông/bà..... :

2.3. Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Ông/bà..... :
- Ông/bà..... :
- Ông/bà..... :
- Ông/bà..... :
- Ông/bà..... :

3. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội

3.1. Thông qua chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông
- Số phiếu tán thành:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%.

3.2. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông
- Số phiếu tán thành:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%.

4. Các Tờ trình tại Đại hội

Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số 154/TT-HĐQT ngày 16/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;

- Tờ trình số 155/TT-HĐQT ngày 16/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc giãn tiến độ của Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây.

5. Phần thảo luận của Đại hội liên quan đến các nội dung và tờ trình tại Đại hội, giải đáp kiến nghị

6. Biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội

6.1. Tờ trình số 155/TT-HĐQT ngày 16/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc giãn tiến độ của Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông

- Số phiếu tán thành:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%;

- Số phiếu không tán thành:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%;

- Số phiếu không có ý kiến:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%.

6.3. Thông qua Tờ trình số 154/TT-HĐQT ngày 16/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông

- Số phiếu tán thành:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%;

- Số phiếu không tán thành:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%;

- Số phiếu không có ý kiến:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%.

7. Bầu cử

7.1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nghe ông- Trưởng Ban Bầu cử trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng dẫn bầu cử.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông
- Số phiếu tán thành:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%.

7.2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-CNT ngày 04/11/2020 và Quyết định số 368/QĐ-CNT ngày 05/11/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về công tác người đại diện vốn của SBIC tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

- Căn cứ Công văn số 1383/CNT-TCCB ngày 05/11/2020 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về công tác người đại diện vốn của SBIC tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, trong đó giới thiệu và đề cử Ông Huỳnh Văn Toàn tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Ông Huỳnh Văn Toàn đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội đã nghe ông- Trưởng Ban Bầu cử giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch của ông Huỳnh Văn Toàn, ứng viên được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung ông Huỳnh Văn Toàn tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025.

7.3 Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nghe ông- Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

- Ông Huỳnh Văn Toàn được trúng cử với số điểm quyền bầu tín nhiệm là tương ứng tỷ lệ 100%.

Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội.

8. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Ông, thay mặt

Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông
- Số phiếu tán thành:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến:.....phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc giờ phút thứ sáu, ngày 17 tháng 12 năm 2020 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc giờ phút cùng ngày. *Phu*



BAN THƯ KÝ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 - NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 17/12/2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 17/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc giãn tiến độ của Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây với các nội dung chính như sau:

I. Giai đoạn 1

- Khởi công xây dựng công trình: Tháng 6 năm 2018;
- Hoàn thành tập kết vật chất nạo vét (đợt 1) và công bố đưa Bến số 2 (giai đoạn 1) vào khai thác với cỡ tàu phù hợp: Tháng 6 năm 2021;
- Hoàn thành tập kết vật chất nạo vét (khối lượng còn lại) đưa vào khai thác cỡ tàu 50.000 DWT và kết thúc thi công giai đoạn 1: Quý 4/2021.

(Cụ thể theo kế hoạch thực hiện đính kèm).

II. Giai đoạn 2 (dự kiến)

- Khởi công xây dựng công trình: Quý II năm 2021;
- Hoàn thành giai đoạn II và đưa vào sử dụng: Tháng 1 năm 2022.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Huỳnh Văn Toàn.

Điều 3. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Huỳnh Văn Toàn như sau: Ông Huỳnh Văn Toàn đã được trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025.



Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/12/2020.

Điều 5. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây./.

Nơi nhận: *fre*

- Các cổ đông CMP;
- Tổng Cty CNTT;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HC, T.ký HĐQT.

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



fre
Dương Bá Hòa

