

**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

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

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 7 năm 2020

Số: 90 /TB-HĐQT

**THÔNG BÁO**

**Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian họp:** Khai mạc vào lúc 08 giờ 00, Thứ sáu, ngày 17/8/2020.

**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 20/7/2020.

- 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 bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

4.2. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

4.3. 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](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 năm 2020 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc



*Handwritten signature*

ủy quyền dự Đại hội cho Ban tổ chức trước ngày 14/8/2020 qua số điện thoại: 0935.950.599 hoặc số Fax: 0243.891.838.

Hoặc qua Email: levantien1111@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**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẢNG CHÂN MÂY  
H. PHÚ LỘC - TỈNH T. T. HUE

**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 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

### 1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- **Thời gian:** Từ 08h00, Thứ sáu, ngày 17 tháng 8 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 năm 2020

Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc Đại hội</b>
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;
<b>II</b>	<b>Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết</b>
09h00-10h30	- <b>Trình bày các Tờ trình</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;</li><li>• Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây</li><li>• Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;</li><li>• Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</li><li>• <b>Thảo luận và biểu quyết các tờ trình, quy chế nêu trên</b></li><li>• 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);</li><li>• Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT;</li><li>• Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</li><li>• Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung ra mắt Đại hội đồng cổ đông;</li></ul>
<b>III</b>	<b>Phát biểu của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung</b>
10h30-11h00	Phát biểu của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung



*Handwritten signature*

IV	Kết thúc Đại hội
11h00-11h30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tổng kết, bế mạc Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẢNG CHÂN MÂY**  
**Đương Bá Hòa**



Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 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 năm 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



*Handwritten signature*



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**

1. Ban kiểm phiếu: 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:

- 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, Ban kiểm phiếu phải làm 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 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,

517  
GTY  
HÃ  
HÃ  
TIN

*fu*

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 năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 17 tháng 8 năm 2020. 

**TM. BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẢNG CHÂN MÂY**

**Dương Bá Hòa**









**CỘNG HÒA 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 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 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: 81 /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 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 87/NQ-CNT và Quyết định số 215/QĐ-CNT ngày 30/6/2020 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 780/CNT-TCCB ngày 30/6/2020 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 Nguyễn Tiến Đạt 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 Nguyễn Tiến Đạt đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào 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 như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Đạt; Sinh ngày 12/5/1973;
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;
- Căn cước công dân số: 031073003080 ; Ngày cấp: 05/10/ 2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG Dân cư;
- Nơi ở hiện nay: 71/333B Văn Cao, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng;
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế;
- Quá trình công tác (từ 2003 đến nay)
  - + 5/1999 - 7/2007: Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật, Hải phòng;
  - + 8/2007 - 10/2007: Chuyên viên Phòng Cảng biển, Công ty Đóng tàu Phà Rừng;



*UBe*

+ 10/2007 - 4/2008: Phụ trách Phòng kinh doanh, Công ty TNHH MTV Cảng - Cụm Công nghiệp Vinashin Đình Vũ, Hải Phòng;

+ 5/2008 - 4/2009: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng - Cụm Công nghiệp Vinashin Đình Vũ, Hải Phòng;

+ 5/2009 - 9/2010: Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Vinashin Phà Rừng, Hải Phòng;

+ 10/2010 - 12/2010: Trợ lý Tổng Giám đốc Tổng Công ty CNTT Phà Rừng, Hải Phòng;

+ 01/2011 - 12/2014: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CNTT Phà Rừng, Hải Phòng;

+ 1/2015 - 01/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng, Hải Phòng;

+ 2/2020 - đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Hà Nội;

- 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 Nguyễn Tiến Đạt

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận: *lde*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, HC, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Bá Hòa**



Số: 82/TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  
Công ty cổ phần 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;*

*Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

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

*Căn cứ thực tiễn trong quản trị, điều hành Công ty.*

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty.

Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành trong thực tiễn hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty (có bảng tổng hợp những thay đổi trong Điều lệ của công ty cổ phần Cảng Chân Mây kèm theo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT- HC. Thư ký HĐQT.



**BẢNG TỔNG HỢP NHỮNG THAY ĐỔI  
TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

(Kèm theo Tờ trình số 82/TT-HĐQT ngày 14 / 7/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây)

**1. Cấu trúc của Điều lệ không thay đổi và được thể hiện như sau:**

Stt	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Tổng số Chương	21 chương	21 chương	Chỉnh sửa để phù hợp theo các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP
2	Tổng số Điều	58 điều	58 điều	
3	Tổng số trang	51 trang	51 trang	

**2. Những thay đổi trong nội dung của Điều lệ**

Những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ căn cứ trên cơ sở các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Stt	Nội dung trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trong Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty -Tên Công ty viết tắt: Cảng Chân Mây - Tên Công ty viết tắt tiếng Anh: Chan May Port	Khoản 1, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty -Tên Công ty viết tắt bằng tiếng Việt: Cảng Chân Mây -Tên Công ty viết tắt bằng tiếng Anh: Chan May Port	
2	Khoản 5, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty  Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Khoản 5, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty  Không giữ lại Khoản này	Trùng lặp với Điều 3. Người đại diện theo Pháp luật của Công ty: Tổng Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty
3	Khoản 1, Điều 26: Thành phần, và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 1, Điều 26: Thành phần, và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	



*llk*

	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là bốn (04) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	
4	<p>Điểm c, Khoản 2, Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>Bỏ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ</p>	<p>Điểm c, Khoản 2, Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>-Bỏ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ</p> <p>-Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm cách chức các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại các quy chế Công ty</p>	Để phù với thực tiễn quản trị và điều hành của Công ty
5	<p>Điểm h, Khoản 3, Điều 35: Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và quyền lợi khác đối với Giám đốc/Phó giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng/Phó trưởng phòng và tương đương trên cơ sở sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điểm h, Khoản 3, Điều 35: Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, các vị trí quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ này và các quy chế của Công ty</p>	Để phù với thực tiễn quản trị và điều hành của Công ty



Call

Số: 83/TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị  
Công ty cổ phần 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;*

*Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

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

*Căn cứ yêu cầu thực tiễn trong quản trị, điều hành Công ty.*

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản trị, điều hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy một số điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành trong thực tiễn hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (có bảng tổng hợp những thay đổi trong quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT-HC, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Bá Hòa**



**BẢNG TỔNG HỢP NHỮNG THAY ĐỔI  
TRONG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CHÂN MÂY**

(Kèm theo Tờ trình số 83 /TT-HĐQT ngày 14 / 7 /2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây)

**1. Cấu trúc của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty không thay đổi và được thể hiện như sau:**

Stt	Nội dung	Quy chế hiện hành	Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Tổng số Chương	11 chương	11 chương	Chính sửa để phù hợp theo các quy định của Pháp luật và thực tiễn trong quản trị, điều hành của Công ty
2	Tổng số Điều	58 điều	58 điều	
3	Tổng số trang	23 trang	23 trang	

**2. Những thay đổi trong nội dung của Quy chế quản trị nội bộ**

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Quy chế quản trị nội bộ căn cứ trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính và thực tiễn quản trị, điều hành của Công ty.

Stt	Nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điểm i, j Khoản 1, Điều 2: Giải thích từ ngữ  i. Cán bộ quản lý: là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng được Hội đồng quản trị bổ nhiệm j. Ban Điều hành: là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng	Điểm i, j Khoản 1, Điều 2: Giải thích từ ngữ  Người điều hành doanh nghiệp: là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.	Để phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC
2	Khoản 1, 2, Điều 34: Quy định về ký hợp đồng lao động đối với Cán bộ quản lý  1. Sau khi có quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý doanh nghiệp của Công ty được chủ	Khoản 1, 2, Điều 34: Quy định về ký hợp đồng lao động đối với Người điều hành doanh nghiệp  Trong trường hợp Người điều hành doanh nghiệp phải ký hợp đồng lao động thì nội dung hợp	Để phù hợp với cấu trúc nội dung và

*lde*



	<p>tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng lao động với các cán bộ quản lý</p> <p>2. Nội dung hợp đồng lao động phải ghi rõ nguyên tắc trả thù lao, mức thu nhập, các quyền lợi được hưởng, trách nhiệm và quyền hạn. Nội dung của hợp đồng lao động phải tuân thủ các quy định của pháp luật lao động, điểm e, khoản 3 Điều 35 và điểm b khoản 6 Điều 35 của Điều lệ Công ty.</p>	<p>đồng lao động phải ghi rõ nguyên tắc trả thù lao, mức thu nhập, các quyền lợi được hưởng, trách nhiệm và quyền hạn. Nội dung của hợp đồng lao động phải tuân thủ các quy định của pháp luật lao động, điểm e, khoản 3 Điều 35 và điểm b khoản 6 Điều 35 của Điều lệ Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người ký kết hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp.</p>	<p>thực tiễn quản trị, điều hành</p>
3	<p>Khoản 1, Khoản 2, Điều 35: Các trường hợp miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ quản lý</p> <p>1. Cán bộ quản lý xin từ chức phải làm đơn gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc phải xem xét và ra quyết định trong thời hạn 01 tháng, kể từ khi tiếp nhận đơn từ chức. Trong thời gian chưa có ý kiến chuẩn y của Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc thì cán bộ quản lý đó vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình ở vị trí đã được bổ nhiệm.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc có thể miễn nhiệm cán bộ quản lý trong trường hợp sau:...</p>	<p>Khoản 1, Khoản 2, Điều 35: Các trường hợp miễn nhiệm từ chức đối với Người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1. Người điều hành doanh nghiệp xin từ chức phải làm đơn gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải xem xét và ra quyết định trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ khi tiếp nhận đơn từ chức. Trong thời gian chưa có ý kiến chuẩn y của Chủ tịch Hội đồng quản trị thì người điều hành doanh nghiệp đó vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình ở vị trí đã được bổ nhiệm.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp trong trường hợp sau:...</p>	<p>Để phù hợp với thực tiễn quản trị, điều hành</p>
4	<p>Khoản 2, Điều 40. Nhiệm vụ của Thư ký Công ty</p> <p>Thư ký Hội đồng quản trị được hưởng các quyền lợi theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động được ký với Hội đồng quản trị.</p>	<p>Khoản 2, Điều 40. Nhiệm vụ của Thư ký Công ty</p> <p>Thư ký Hội đồng quản trị được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty.</p>	
5	<p>Khoản 1, Điều 43. Tham gia của Ban kiểm soát tại các cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm mời đại diện Ban kiểm soát tham gia và phát biểu</p>	<p>Khoản 1, Điều 43. Tham gia của Ban kiểm soát tại các cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>Ban kiểm soát có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>Để phù hợp với Điều 165 luật Doanh nghiệp quy định về nhiệm vụ quyền hạn</p>

0515177  
 NG TY  
 PHẦN  
 CHÂN MÃ  
 - TÍNH S

	ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.	và các cuộc họp khác của Công ty	của Ban Kiểm soát
6	<p>Khoản 1, Điều 47. Mọi quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc</p> <p>Tổng Giám đốc là người quyết định cao nhất về mọi hoạt động điều hành sản xuất của Công ty là người chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng các phương án hoạt động để trình Hội đồng Quản trị; tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.</p>	<p>Khoản 1, Điều 47. Mọi quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc</p> <p>Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm điều hành sản xuất; nghiên cứu, xây dựng các phương án hoạt động để trình Hội đồng quản trị; tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.</p>	<p>Đề phù hợp với thực tiễn Quản trị và điều hành</p>



**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: Nguyễn Tiến Đạt; Giới tính (Nam/nữ): Nam
2. Ngày sinh: 12 tháng 5 năm 1973 ; Nơi sinh: Hưng Yên
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Căn cước công dân số: 031073003080 ; Ngày cấp: 05/10/ 2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG Dân cư
5. Địa chỉ thường trú: 71/333B Văn Cao, quận Hải An, Thành phố Hải phòng
6. Chỗ ở hiện tại: 71/333B Văn Cao, quận Hải An, Thành phố Hải phòng
7. Trình độ văn hoá: Thạc sĩ
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
9. Quá trình công tác:

Từ năm .. đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 8/1995 đến tháng 4/1996	Trường Đại học Hàng hải, Hải phòng	Giảng viên
Từ tháng 5/1996 đến tháng 12/1998	Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật, Hải phòng	Nhân viên
Từ tháng 01/1999 đến tháng 4/1999	Văn phòng đại diện công ty Hempel tại Thành phố Hồ Chí Minh	Nhân viên
Từ tháng 5/1999 đến tháng 7/2007	Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật, Hải phòng	Trưởng Phòng
Từ tháng 8/2007 đến tháng 10/2007	Phòng Cảng biển, Công ty Đóng tàu Phà Rừng	Chuyên viên
Từ tháng 10/2007 đến tháng 4/2008	Phòng kinh doanh, Công ty TNHH MTV Cảng - Cụm CN Vinashin Đình vũ, Hải Phòng	Phụ trách
Từ tháng 5/2008 đến tháng 4/2009	Công ty TNHH MTV Cảng - Cụm Công nghiệp Vinashin Đình Vũ, Hải Phòng	Phó Giám đốc
Từ tháng 5/2009 đến tháng 9/2010	Công ty cổ phần Cảng Vinashin Phà Rừng, Hải Phòng	Giám đốc
Từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2010	Tổng Công ty CNTT Phà Rừng, Hải Phòng	Trợ lý Tổng Giám đốc

Từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2014	Tổng Công ty CNTT Phà Rừng, Hải Phòng	Phó Tổng Giám đốc
Từ tháng 1/2015 đến tháng 01/2020	Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng, Hải Phòng	Phó Tổng Giám đốc
Từ tháng 2/2020 - đến nay	Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc

10. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 7.777.300 cổ phiếu, trong đó:

- Cá nhân trực tiếp sở hữu: Không 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: Không

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.

Hà nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

**Người khai**

**Nguyễn Tiến Đạt**

*Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 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 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.*

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") nhiệm kỳ thành viên 2020- 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 17/8/2020 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây gồm các điều khoản sau:

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

#### **1. Nguyên tắc bầu cử**

- a. 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.
- b. 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 20/7/2020) 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 HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT tuân thủ theo các quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014, theo Điều lệ công ty và theo Quy chế nội bộ về quản trị 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 nội bộ về quản trị Công ty.

### **Điều 3. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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, gạc, tẩy xóa, 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

300  
CỔ  
CỔ  
ANG  
10

[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 phát hiện) 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 gach 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

515  
G  
PH  
CH  
C-T



HĐQT 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 ủy quyền dự họp;
- Tổng số cổ đông/người được ủy 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 HĐQT;
- 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 HĐQT**

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số lượng phiếu bầu cho ứng viên/Tổng số phiếu bầu của người sở hữu hoặc được ủy quyền) x 100%

Người trúng cử thành viên HĐQT bổ sung được xác định theo số phiếu bầu và phải có tỷ lệ số phiếu bầu hợp lệ đạt từ 65% trở lên

#### **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.

TT  
 TY  
 AN  
 MA  
 HT

*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 17/8/2020 thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 17/8/2020 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./.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Dương Bá Hòa**





# PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

*Ngày 07 tháng 8 năm 2020*

**Cổ đông: Nguyễn Văn A**  
**Mã số CD: 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)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

*Ngày 07 tháng 8 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	<b>Nguyễn Tiến Đạt</b>	20.000
	<b>Tổng cộng (không quá 20.000)</b>	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)*

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 8 ngày 06 tháng 5 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: Khai mạc 08 giờ 00 phút, thứ sáu, ngày 17 tháng 8 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:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
- Khách mời:
- + Ông (bà).....Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.
- + Ông (bà).....Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông ..... - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Tổng số cổ phần phát hành: 32.405.415 cổ phần.

Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: ..... cổ phần, đạt tỉ lệ tham dự đại hội là .....%.



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 việc đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết**

*- Thành phần Chủ tọa đoàn:*

Căn cứ khoản 4, Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, ông Dương Bá Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành tốt nhất và có sự làm việc của tập thể. Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách các thành viên tham gia với Chủ tọa như sau:

- Ông Trần Văn Phong - Thành viên HĐQT kiêm Quyền TGD Công ty;
- Bà Hồ Hoàng Thi - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành .....%.

*- Thành phần Ban thư ký:*

Căn cứ khoản 4, Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm hai thành viên:

- Ông .....;
- Ông .....

Đại hội biểu quyết tán thành .....%.

*- Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:*

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên sau:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| - Ông/bà: ..... | - Trưởng ban; |
| - Ông/bà: ..... | - Thành viên; |
| - Ông/bà: ..... | - Thành viên; |
| - Ông/bà: ..... | - Thành viên; |
| - Ông/bà: ..... | - Thành viên. |

Đại hội biểu quyết tán thành .....%.

## **IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

### **1. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây**

#### **1.1. Thông qua chương trình Đại hội**

##### **Kết quả biểu quyết:**

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

330  
CỔ  
CỔ  
ANG  
LỘC

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **1.2. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội**

### **Kết quả biểu quyết:**

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **2. Các nội dung và Tờ trình tại Đại hội**

Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số ...../TT-HĐQT ngày ..... tháng ..... năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

- Tờ trình số ...../TT-HĐQT ngày ..... tháng ..... năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

- Tờ trình số ...../TT-HĐQT ngày ..... tháng ..... năm 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;

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

.....  
 .....  
 .....  
 .....

## **4. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

4.1. Thông qua Tờ trình số ...../TT-HĐQT ngày ..... tháng ..... năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

### **Kết quả biểu quyết:**

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

*huc*

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua Tờ trình số ...../TT-HĐQT ngày ..... tháng ..... năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**Kết quả biểu quyết:**

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

**Kết quả biểu quyết:**

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**5. 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 kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Kết quả biểu quyết:**

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

T  
G  
H  
A  
N

*Phu*



## 6. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-CNT và Quyết định số 215/QĐ-CNT ngày 30/6/2020 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 780/CNT-TCCB ngày 30/6/2020 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 Nguyễn Tiến Đạt 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 Nguyễn Tiến Đạt 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.

- Đại hội đã nghe ông ..... giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Tiến Đạt ứng viên được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

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

## 7. 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

## 8. Phát biểu của đại diện Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối)

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông (bà) ..... Tổng Công ty CNTT tập trung vào một số vấn đề chính như sau:

- .....
- .....

## 9. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Biên bản này 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 năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

### Kết quả biểu quyết:

- a. Số cổ phần biểu quyết tán thành:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

177  
TY  
AN  
MA  
T

*me*

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 8 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.

## **CHỦ TỌA**

## **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: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 17/8/2020.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Chân Mây theo Tờ trình số /TT-HĐQT ngày ..... tháng ..... năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây theo Tờ trình số /TT-HĐQT ngày ..... tháng ..... năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Tiến Đạt.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao trách nhiệm 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 năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây./.

**Nơi nhận:**

- 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**



**Dương Bá Hòa**