

DỰ THẢO

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2022



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 10 ngày 25 tháng 01 năm 2022.

Vốn điều lệ: 324.054.150.000 đồng (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 năm, ngày 28 tháng 04 năm 2021.

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 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. Nguyễn Thành Công - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- 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 số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 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 (có danh sách kèm theo).

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử

- *Thành phần Chủ tọa đoàn:*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, 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 Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;

- Bà Hồ Hoàng Thi - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- *Thành phần Ban thư ký:*

Để giúp việc cho Đại hội, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm hai thành viên:

- Ông. Lê Văn Tiến - Thành viên Tổ thư ký Hội đồng quản trị;

- Ông. Nguyễn Văn Nhật - Thành viên Tổ thư ký Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- *Thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử:*

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

- Ông Hoàng Trung Chính - Trưởng phòng Hành chính : Trưởng ban;

- Ông Hồ Hữu Khoa - Giám đốc Xí nghiệp DVCUTB : Thành viên;

- Bà Lê Thị Ni Na - Trưởng phòng TCLĐ&TL : Thành viên;

- Ông Trương Quang Việt - Phó Trưởng phòng TCLĐ&TL : Thành viên;

- Ông Phan Quốc Khánh - Nhân viên phòng TCLĐ&TL : Thành viên.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

1.1 Thông qua chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

1.2 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông: Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 116/BC-CM ngày 21/3/2022 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

a) Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Sản lượng hàng rời : 3.868.000 tấn;
- Sản lượng hàng container : 20.000 TEUs;
- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 225,15 tỷ đồng;
- Doanh thu từ sản xuất kinh doanh : 225 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 200 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 160 triệu đồng;
- Nộp ngân sách : 500 triệu đồng.

b) Kế hoạch lao động và tiền lương

- Tổng số lao động: : 313 người;
- Tổng số lao động đầu kỳ : 303 người;
- Tổng số lao động tuyển mới: : 12 người;
- Số lao động dự kiến nghỉ hưu: : 2 người;
- Lương bình quân: : 9,43 triệu đồng/người/tháng;
- Thu nhập bình quân: : 10,101 triệu đồng/người/tháng.

2.2. Ông: Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2.3. Ông: Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

2.4. Ông: Phan Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 17/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2021.

2.5. Bà Hồ Hoàng Thi - Thành viên HĐQT Công ty kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty - Thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2022;

- Tờ trình số 19/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021;

- Tờ trình số 20/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Tờ trình số 21/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

- Tờ trình số 22/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Tờ trình số 23/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

3. *Phản thảo luận của Đại hội liên quan đến các báo cáo và tờ trình, giải đáp kiến nghị*

.....

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

4.1. Thông qua Báo cáo số 116/BC-CM ngày 21/3/2022 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 do ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;

- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %;

- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây do ông Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

4.3. Thông qua Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 do ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

4.4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 17/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2021 do ông Phan Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

4.5. Thông qua Tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

4.6. Thông qua Tờ trình số 19/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

4.7. Thông qua Tờ trình số 20/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

4.8. Thông qua Tờ trình số 21/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

4.9. Thông qua Tờ trình số 22/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

4.10. Thông qua Tờ trình số 23/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;

- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %;

- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

5. Bầu cử

5.1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng dẫn bầu cử.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;

- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %;

- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

5.2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch của ông Đoàn Quang Vũ, ứng viên được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung ông Đoàn Quang Vũ tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025.

5.3 Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành viên Ban kiểm soát trúng cử:

- Ông Đoàn Quang Vũ được trúng cử với số điểm quyền bầu tín nhiệm là tương ứng tỷ lệ%.

Thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội

6. 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:

-
 -

7. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Nguyễn Văn Nhật, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội:/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc giờ phút thứ, ngày 28 tháng 4 năm 2022 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc giờ phút cùng ngày. 



CHỦ TỌA

BAN THƯ KÝ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Dương Bá Hòa

Lê Văn Tiến

Nguyễn Văn Nhật