

Số: 26/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 22 tháng 04 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 01/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn của Bà Nguyễn Thị Nghiệp, ngày 17/04/2019 và của Ông Lê Hồng Thái, ngày 20/04/2019.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn của Bà Nguyễn Thị Nghiệp, ngày 17/04/2019 và của Ông Lê Hồng Thái, ngày 20/04/2019.

**Điều 2.** Thống nhất điều chỉnh, bổ sung chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được thông qua tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 01/03/2019, như sau:

1.1. Điều chỉnh, bổ sung chương trình cuộc họp: Kèm theo;

1.2. Điều chỉnh, bổ sung Dự thảo Quy chế làm việc tại cuộc họp: Kèm theo;

1.3. Điều chỉnh, bổ sung Tờ trình danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp: Kèm theo;

1.4. Bổ sung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022: Kèm theo;

1.5. Bổ sung Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022: Kèm theo;

1.6. Điều chỉnh, bổ sung Phiếu biểu quyết, Dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Kèm theo.

**Điều 3.** Ngoại trừ những nội dung đã được điều chỉnh, bổ sung tại Điều 2 của Nghị quyết này, các nội dung khác đã được thông qua tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 01/03/2019 là không thay đổi. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, Trưởng BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- CBTT, đăng website Cty;
- Lưu HĐQT, TC-HC.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

**Thời gian họp:** Từ 07h15 đến 11h00 ngày 25 tháng 4 năm 2019

**Địa điểm:** Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
07h15 - 07h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, lập danh sách các cổ đông đăng ký tham dự họp	Ban tổ chức
07h45 - 08h00	- Ổn định tổ chức - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp  - Chào cờ, tuyên bố lý do, thông báo về việc thành viên HĐQT xin từ chức và giới thiệu thành phần tham dự - Phát biểu khai mạc cuộc họp	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức HĐQT
08h00 - 08h10	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu tại cuộc họp đã được điều chỉnh, bổ sung - Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua	Giám đốc
08h10 - 08h15	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019	HĐQT
08h15 - 08h25	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019	Trưởng BKS
08h25 - 08h35	- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Ban Giám đốc - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Giám đốc
08h35 - 08h45	- Các Tờ trình Đại hội: + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018; + Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2019; + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT.	HĐQT
08h45 - 09h15	- Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
09h15 - 09h20	- Biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng Phiếu biểu quyết	Đại hội
09h20 - 09h40	- Đại hội nghỉ giải lao	Ban tổ chức
09h40 - 09h50	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề	Ban kiểm phiếu
09h50 - 10h00	- Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu
10h00 - 10h10	- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Đại hội
10h10 - 10h20	- Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ	Ban tổ chức
10h20 - 10h30	- Báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu
10h30 - 10h35	- Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT	HĐQT
10h35 - 11h00	- Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc cuộc họp.	Ban Thư ký Chủ tịch HĐQT

**BAN TỔ CHỨC**

**DỰ THẢO**

*Bình Định, ngày 25 tháng 04 năm 2019*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ban Tổ chức cuộc họp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp với các nội dung sau:

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia cuộc họp có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

Các Cổ đông Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 25/3/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đều có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

Các Cổ đông đến dự họp muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự họp và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Trong thời gian diễn ra cuộc họp, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông**

Chủ trì và điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trình Đại hội đồng cổ đông các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp.

Hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thảo luận.

Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.

Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự.

#### **Điều 5. Trách nhiệm của Tổ Thư ký**

Tổ Thư ký ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của cuộc họp.

Lập và thông qua Đại hội đồng cổ đông Biên bản cuộc họp.

Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo của Chủ tọa cuộc họp đến các Cổ đông khi được yêu cầu.

#### **Điều 6. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.

Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau đây:

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại cuộc họp, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội đồng cổ đông;

- Ghi nhận kết quả bầu cử của Cổ đông, tổng hợp và báo cáo kết quả bầu cử cho Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 7. Phát biểu ý kiến trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ Thẻ biểu quyết hoặc giơ tay. Để thuận tiện việc ghi vào biên bản, khi được mời phát biểu thì Cổ đông giới thiệu tên và mã số cổ đông. Nội dung ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

#### **Điều 8. Biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

##### **1. Nguyên tắc biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp bằng Phiếu biểu quyết hoặc Thẻ biểu quyết tùy theo vấn đề được quy định tại Khoản 2 của Điều này.

- Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông, đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

##### **2. Cách thức biểu quyết:**

- **Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề mang tính chất thủ tục như: Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại cuộc họp; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; Thông qua quy chế bầu cử; Thông qua Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông tham dự họp biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hay Không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

– **Biểu quyết bằng cách ghi Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

+ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **Tán thành**, hoặc **Không tán thành**, hoặc **Không có ý kiến** một vấn đề bằng cách Cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, Cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của Cổ đông để thống kê kết quả.

+ Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

– **Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:**

+ Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn phát hành và không có dấu treo của Công ty;

+ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến.

+ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

+ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

– **Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.**

**3. Các vấn đề tại cuộc họp lần này được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Điều 9 của Quy chế này.**

#### **Điều 9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022**

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện dựa trên nguyên tắc bầu dồn phiếu và được tổ chức thực hiện theo như Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký ghi thành biên bản. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP**

Số: ...../TTr-HĐQT

Bình Định, ngày ..... tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu  
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
(Thay thế Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019)**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp như sau:

### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                      |                   |              |
|----------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Tín Dân | - Thành viên HĐQT | - Chủ tọa    |
| - Ông Phạm Văn Thành | - Giám đốc        | - Thành viên |

### **2. Thư ký Đại hội:**

- |                       |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| - Ông Mai Quang Cường | - Kế toán trưởng | - Thư ký cuộc họp |
|-----------------------|------------------|-------------------|

### **3. Ban kiểm phiếu:**

- |                        |                  |              |
|------------------------|------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Nhanh     | - P.TP KD & ĐDKT | - Trưởng ban |
| - Ông Tống Khánh Trình | - Điều độ viên   | - Thành viên |
| - Ông Trần Duy Thắng   | - Điều độ viên   | - Thành viên |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Tín Dân**

**DỰ THẢO**

*Bình Định, ngày 25 tháng 04 năm 2019*

**QUY CHẾ**

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (sau đây gọi tắt là “**bầu cử**”) theo các quy định sau:

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này được áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022.

Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách Cổ đông Công ty chốt ngày 25/03/2019) có mặt tại cuộc họp.

**Điều 2. Nguyên tắc thực hiện**

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 các Cổ đông của Công ty.

Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**Điều 3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

a) Số lượng thành viên hội đồng quản trị bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2017 là 3 người.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay là: 1 người

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung lần này là: 2 người

b) Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng gần nhất có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cổ đông khác đề cử.

#### **Điều 5. Hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

a) Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử vào Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Đơn đề cử vào Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu);

- Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân, các bằng cấp trình độ chuyên môn của người tham gia ứng cử hoặc được đề cử.

b) Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư EMS cho Ban tổ chức cuộc họp trước 15h ngày 24/04/2019.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ Phần Tân cảng Quy Nhơn

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

Điện thoại: 0256.3893888

Fax: 0256.3893888

c) Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị xem xét đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại cuộc họp.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử và cách thức tiến hành bầu cử**

a) Phương thức bầu cử: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên;

b) Cách thức tiến hành bầu cử:

- Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, tổng số cổ phần (bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu được quyền bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị. Phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức được đóng dấu của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn. Khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền nhận được Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ



phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó (được ghi ở dòng “Tổng số phiếu được quyền bầu” trên Phiếu bầu cử).

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền gạch chéo (x) hoặc để trống hoặc ghi số 0 vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi: Sử dụng phiếu bầu cử do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn; Chỉ bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua hoặc bỏ phiếu trắng. Phiếu bầu cử có số người được bầu không vượt quá số người cần bầu; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền bầu. Phiếu bầu cử không bị tẩy xóa, không cạo sửa và có chữ ký của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền; Không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

### **Điều 7. Kiểm phiếu bầu cử và nguyên tắc trúng cử**

a) Ban Kiểm phiếu bầu cử:

Ban Kiểm phiếu bầu cử là Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử được Đại hội thông qua và cũng không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu cử cho Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các Cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Thư ký cuộc họp;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu bầu cử vào hòm phiếu;

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc trước sự chứng kiến của các Cổ đông; Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm

phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

c) Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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.

**Công thức:** Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần nhiều hơn tại Công ty. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Chủ tọa cuộc họp quyết định.

#### **Điều 8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn thông qua tại Phiên họp thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019.

**BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**MẪU**

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Tôi tên là: .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: .....

Hộ khẩu thường trú: .....

Hiện nay, tôi có số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng gần nhất là: .....cổ phần (Bằng chữ:.....), tương đương:.....% <sup>(1)</sup> tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, tôi xin ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định và cam kết chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- CMND/CCCD/HC;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** <sup>(1)</sup> Từ 10% trở lên.

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

**MÃU**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức).....

Hiện nay, tôi/chúng tôi có số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng gần nhất là: .....cổ phần (Bằng chữ: .....), tương đương:.....% <sup>(1)</sup> tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Tôi/chúng tôi đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm những ông/bà có tên dưới đây:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND	Trình độ văn hóa	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác/chức vụ

Các ứng cử viên nêu trên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm theo hồ sơ có liên quan của từng ứng cử viên và cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ của ứng cử viên kèm theo:**

- CMND/CCCD/HC;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu<sup>(2)</sup>)

**Ghi chú:**

<sup>(1)</sup> Từ 10% trở lên.

<sup>(2)</sup> Cổ đông là tổ chức.

**MÃU**

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2019, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn cùng nhau sở hữu: ..... phần trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng gần nhất (Bằng chữ: .....), tương đương:.....%<sup>(1)</sup> tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn, có tên trong danh sách dưới đây:

<b>TT</b>	<b>Họ tên cổ đông</b>	<b>Số CMND</b>	<b>Mã cổ đông</b>	<b>Số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký xác nhận(2)</b>
<b>Tổng cộng</b>					

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, chúng tôi thống nhất đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm những ông/bà có tên dưới đây:

<b>TT</b>	<b>Họ tên ứng cử viên</b>	<b>Số CMND</b>	<b>Trình độ văn hóa</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Nơi công tác/chức vụ</b>
1					
2					

Các ứng cử viên nêu trên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Chúng tôi xin gửi kèm theo Biên bản này hồ sơ có liên quan của từng ứng cử viên và cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Đồng thời chúng tôi cũng thống nhất cử:

Ông/Bà ..... Số CMND.....Ngày cấp.....

Nơi cấp..... làm đại diện cho nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2019  
**ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** <sup>(1)</sup> Số lượng ứng cử viên được đề cử tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu theo quy định hiện hành (được nêu tại Quy chế bầu cử);

<sup>(2)</sup> Trường hợp cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;



### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ - đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể hoặc tổ chức khác)

### IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng, Chứng chỉ

### V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

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

Tôi cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi xin cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN**  
**CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**

....., ngày ... tháng ... năm 2019  
**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**(Tại cuộc họp thường niên năm 2019)**

Họ và tên cổ đông/ủy quyền :  
Mã cổ đông/ủy quyền :  
Số cổ phần có quyền biểu quyết :                      cổ phần

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT :**

- Cổ đông tán thành tất cả các nội dung biểu quyết thì đánh dấu "X" vào ô này   
- Cổ đông chọn một trong ba phương án biểu quyết: "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" thì đánh dấu chéo (X) vào một trong ba ô dòng dưới của từng nội dung.

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**3. Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**5. Tờ trình số /TTr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2018**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**6. Tờ trình số /TTr-HĐQT về việc phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2019**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**7. Tờ trình số /TTr-HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**8. Tờ trình số /TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

*Bình Định, ngày 25 tháng 04 năm 2019*

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

*(ký tên, ghi rõ họ tên)*

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn
2. Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100694020 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần hai ngày 04/07/2012.
4. Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu vào lúc 07h45 ngày 25/04/2019, tại Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

**PHẦN I: KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Trần Hữu Hiếu báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp. Tại thời điểm 08h00 ngày 25/04/2019 có ....Cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện ..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

**2. Tuyên bố lý do cuộc họp và phát biểu khai mạc:**

Ban tổ chức tuyên bố lý do cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thông báo Đại hội về việc thành viên hội đồng quản trị xin từ nhiệm.

Giới thiệu thành phần tham dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.

Ông Nguyễn Tín Dân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc cuộc họp.

**3. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp:**

Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty, trình Đại hội Chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp đã được điều chỉnh, bổ sung.

Chương trình và Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

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

Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 22/04/2019 về danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại cuộc họp đã được điều chỉnh, bổ sung.

**Đoàn Chủ tịch:**

- |                      |                   |              |
|----------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Tín Dân | - Thành viên HĐQT | - Chủ tọa    |
| - Ông Phạm Văn Thành | - Giám đốc        | - Thành viên |

**Thư ký Đại hội:**

- |                       |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| - Ông Mai Quang Cường | - Kế toán trưởng | - Thư ký cuộc họp |
|-----------------------|------------------|-------------------|

**Ban kiểm phiếu:**

- |                        |                  |              |
|------------------------|------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Nhanh     | - P.TP KD & ĐDKT | - Trưởng ban |
| - Ông Tống Khánh Trình | - Điều độ viên   | - Thành viên |
| - Ông Trần Duy Thắng   | - Điều độ viên   | - Thành viên |

Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**PHẦN II: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI CUỘC HỌP****1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Tín Dân – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị số 17/BC-HĐQT ngày 30/03/2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**2. Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Nguyễn Kim Toàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 18/BC-BKS ngày 30/03/2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**3. Báo cáo của Ban giám đốc.**

Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban giám đốc số 19/BC-QSP ngày 30/03/2019 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**4. Báo cáo tài chính năm 2018.**

Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt kiểm toán.

**5. Các Tờ trình tại cuộc họp:**

Ông Phạm Văn Thành, theo sự phân công của Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 22/04/2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

**PHẦN III: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN**

Các câu hỏi khác của cổ đông về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp và các vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty đã được Đoàn chủ tịch trả lời và giải thích cho cổ đông.

## PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thủ tục biểu quyết các nội dung.

Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua, thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp trước khi biểu quyết là: .....cổ phần

Tổng số Phiếu phát ra: ...Phiếu; Tổng số Phiếu thu về: ...Phiếu

Số Phiếu thu về hợp lệ: ...Phiếu

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT số 17/BC-HĐQT ngày 30/03/2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019						
2	Báo cáo của Ban kiểm soát số 18/BC-BKS ngày 30/03/2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.						
3	Báo cáo của Ban giám đốc số 19/BC-QSP ngày 30/03/2019 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019.						
4	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.						
5	Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.						
6	Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.						
7	Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019						
8	Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 22/04/2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT						

**Ghi chú:** - Cổ phần: Số Cổ phần biểu quyết cho từng nội dung.  
- Tỷ lệ: tỷ lệ cổ phần biểu quyết/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

## PHẦN V: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022

Căn cứ kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Ông Tổng Khánh Trình trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Danh sách đề cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết .....%, như sau:

Danh sách người được đề cử bầu vào Hội đồng quản trị là:

1. ....
2. ....

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
			%
			%

Căn cứ kết quả bầu cử, những ông/bà có tên sau đây:

1. ....
2. ....

được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 25/04/2019.

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ..... là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 25/04/2019 theo Nghị quyết số ...../NQ-HĐQT ngày 25/04/2019.

#### **PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP**

1. Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 04 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn Biên bản này và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn đã được Thư ký cuộc họp đọc và được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Ông ..... thay mặt ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn kết thúc lúc ...h... cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Mai Quang Cường**

**Nguyễn Tín Dân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn ngày 25/04/2019.

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 17/BC-HĐQT ngày 30/03/2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 18/BC-BKS ngày 30/03/2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc số 19/BC-QSP ngày 30/03/2019 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 22/04/2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 25/04/2019 gồm những ông/bà có tên sau đây.

1.....

2.....

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu TC-HC; HĐQT.

**Nguyễn Tín Dân**

