

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 99,91% 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 99,91% 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 99,91% 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 99,91% 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 99,91% 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 99,94% 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 99,94% 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 99,94% 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 có tên sau đây.

1. Ông Nguyễn Hữu Phúc
2. Ông Phạm Văn Thành

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 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Tín Dân

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 39 Cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện 6.704.809 cổ phần, chiếm 62,13% 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.

Chương trình và Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% 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 Trình số 27/TTr-HĐQT ngày 22/04/2019 về danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại cuộc họp.

Đoàn Chủ tịch:

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

Thư ký cuộc họp:

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

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Nhanh | - P.TP KD & ĐĐKT | - 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 100% 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 30/04/2019 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: 6.829.543 cổ phần

Tổng số Phiếu phát ra: 45 Phiếu; Tổng số Phiếu thu về: 45 Phiếu

Số Phiếu thu về hợp lệ: 45 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	6.823.543	99,91			6.000	0,09
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.	6.823.543	99,91			6.000	0,09
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.	6.823.543	99,91			6.000	0,09
4	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.	6.823.543	99,91			6.000	0,09
5	Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.	6.823.543	99,91			6.000	0,09
6	Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.	6.825.543	99,94			4.000	0,06
7	Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	6.825.543	99,94			4.000	0,06
8	Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 22/04/2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	6.825.543	99,94			4.000	0,06

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 100% 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 100%, như sau:

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

1. Ông Nguyễn Hữu Phúc
2. Ông Phạm Văn Thành

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

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hữu Phúc	7.678.046	112,74%
2	Ông Phạm Văn Thành	5.924.808	86,89%

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

1. Ông Nguyễn Hữu Phúc
2. Ông Phạm Văn Thành

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 Nguyễn Hữu Phúc 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 29/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 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Ông Nguyễn Hữu Phúc 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 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Mai Quang Cường

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tín Dân