

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 12 năm 2020

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

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

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

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

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

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

Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2020.

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

Thành phần tham dự : 10 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 32.341.785 /32.405.415 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,80 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cùng một số đại biểu và khách mời.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

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

- Tổng số cổ đông: 257 cổ đông (trong đó có: 04 cổ đông pháp nhân);
- Số cổ đông tham dự: 10 người;
- Đại diện cho 32.341.785 /32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Đạt tỷ lệ 99,80 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 51\%$).

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



Handwritten signature

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

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

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

2.1. Đoàn chủ tịch

- Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty : Chủ tọa;
- Ông Huỳnh Văn Toàn - Tổng Giám đốc Công ty : Thành viên;
- Bà Hồ Hoàng Thi - Thành viên HĐQT kiêm PTGD : Thành viên.

2.2. Ban thư ký

- Ông Lê Tài - Phó Trưởng phòng Hành chính : Thành viên;
- Ông Hồ Hoàng Bửu Chính - PGĐ Xí nghiệp Cơ giới : Thành viên.

2.3. Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Ông Hoàng Trung Chính - Trưởng phòng Hành chính : Trưởng ban;
- Ông Hồ Hữu Khoa - Giám đốc Xí nghiệp DVCƯTB : Thành viên;
- Bà Lê Thị Ni Na - Trưởng phòng TC-LĐ&TL : Thành viên;
- Ông Lê Văn Tiến - Phó Trưởng phòng TC-LĐ&TL : Thành viên;
- Ông Phan Quốc Khánh - Nhân viên phòng TC-LĐ&TL : Thành viên.

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

3.1. Thông qua chương trình Đại hội

Bà Hồ Hoàng Thi - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Chương trình của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua.

3.2. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Ông Huỳnh Văn Toàn - Tổng Giám đốc Công ty, Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua.

4. Các Tờ trình tại Đại hội

Bà Hồ Hoàng Thi - Thành viên HĐQT kiêm PTGD Công ty, Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số 154/TT-HĐQT ngày 16/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;



Handwritten signature

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

Các cổ đông tham gia Đại hội không có ý kiến gì thêm về các nội dung của tờ trình tại Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình tại Đại hội

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 32.341.785 /32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 32.341.785 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

7. Bầu cử

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

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 32.341.785 /32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 32.341.785 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

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

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng Ban Bầu cử giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch của ông Huỳnh Văn Toàn, ứng viên được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo Quyết định số 368/QĐ-CNT ngày 05/11/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về công tác người đại diện vốn của SBIC tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

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

1517
GTY
'HÂN
IÂN M
TÍNH T

10/11

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

Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

- Ông Huỳnh Văn Toàn được trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2025 với số phiếu: 32.341.785 phiếu tương ứng tỷ lệ 100%.

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

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Ông Lê Tài, 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:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 32.341.785 /32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 32.341.785 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

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


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

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 10 giờ 30 phút thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.


Hồ Hoàng Thi



CHỦ TỌA

Dương Bá Hòa


Huỳnh Văn Toàn

BAN THƯ KÝ


Lê Tài


Hồ Hoàng Bửu Chính

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 12 năm 2020

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 17/12/2020;*

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung và kết quả trúng cử ông **Huỳnh Văn Toàn** là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu 32.341.785 cổ phần.

Thông tin về ông Huỳnh Văn Toàn như sau:

Ngày sinh: 15/8/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số 191350988 do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 07/12/2017.

Hộ khẩu thường trú: Lộc Tiến, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Lộc Tiến, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

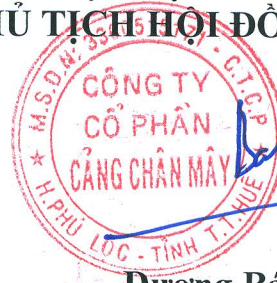
Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/12/2020. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông CMP;
- Tổng Cty CNTT;
- HĐQT, BKS, NĐHDN;
- 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