

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- **Trụ sở chính** : 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
- **Điện thoại** : (02513) 832 225 Fax: (02513) 831 259
- **Mã số doanh nghiệp** : 3600334112 (Số CN ĐKDN cũ là: 4703000301) do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 7 vào ngày 14/08/2019
- **Thời gian họp** : 08 giờ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2020
- **Địa điểm họp** : Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
Địa chỉ: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Khai mạc cuộc họp

Ông Phan Trọng Dũng – Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

2. Bà Lê Thị Bích Loan - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2019 và đọc nhận xét của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

3. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Vốn điều lệ tại thời điểm 16/04/2020: 185.219.540.000 đồng

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		185.219.540.000	
2	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		136.574.984.918	
3	Trích lập các quỹ	Đồng		71.623.792.000	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40%	54.629.994.000	
3.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	Đồng	11%	14.023.248.000	
3.3	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan			1.000.000.000	
3.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng		604.800.000	
3.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1,0%	1.365.750.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		64.951.192.918	
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		27.806.506.529	
6	Chia cổ tức	Đồng	30%	55.565.862.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		37.191.837.447	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		185.219.540.000	
2	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		144.000.000.000	
3	Trích lập các quỹ	Đồng		75.420.000.000	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40%	57.600.000.000	
3.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	Đồng	11%	14.840.000.000	
3.3	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan			1.000.000.000	
3.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng		540.000.000	
3.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1,0%	1.440.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		68.580.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		37.191.837.447	

6	Chia cổ tức	Đồng	30%	55.565.862.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		50.205.975.447	

4. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT đọc tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS và Mức lương chuyên trách của Trưởng Ban kiểm soát, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

- Mức thù lao thực hiện năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty là **1.451.520.000** đồng.
- Mức thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty là **1.209.600.000** đồng, mức thù lao thực tế sẽ được căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 01/09/2016.
- Mức lương chuyên trách thực hiện năm 2019 của Trưởng Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên BKS) là **880.055.000** đồng.
- Mức lương chuyên trách kế hoạch năm 2020 của Trưởng Ban kiểm soát tương đương với mức lương của Kế toán trưởng, đồng thời căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 01/9/2016 và quy định của văn bản pháp luật có liên quan; Chi phí hoạt động của BKS (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên BKS) năm 2020 là **30.000.000** đồng.

5. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

a) Danh sách các Công ty kiểm toán đề nghị:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn, Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

b) Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán:

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ba (03) Công ty Kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao và vượt cao so với cùng kỳ 2018. Đại hội năm nay được tổ chức quá tiết kiệm, đề nghị Công ty xem xét việc cắt giảm chi phí này.

⇒ HDQT đã trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến vấn đề nêu trên như sau:

1. Thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ban hành ngày 31/03/2020 về việc thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công ty không thuê địa điểm bên ngoài để tổ chức Đại hội và đặt tiệc liên hoan cho cổ đông tham dự như những năm trước. Công ty dự kiến chi phí cắt giảm tiết kiệm cho việc tổ chức đại hội này sẽ được dùng để ủng hộ chương trình phòng chống dịch bệnh Covid-19 và ủng hộ đồng bào các tỉnh bị hạn hán, xâm nhập mặn.

PHẦN IV. MIỄN NHIỆM - BẦU CỬ - BIỂU QUYẾT

1) Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát:

- Bà Hoàng Thị Thu Thủy - Thành viên BKS đọc Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Bích Loan và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị trình bày, bao gồm:

- o Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Đơn vị đề cử là Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp, sở hữu 9.446.220 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51% trên vốn điều lệ.
- o Ông Hồ Sĩ Tuấn - Đơn vị đề cử là Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, sở hữu 3.750.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 20,246% trên vốn điều lệ.

- Kết quả biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua các nội dung được nêu trong Tờ trình bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2) Các nội dung biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử tại đại hội.

- Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 16.495.617 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội tiến hành biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết của đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra là 163 phiếu, tương ứng với 16.495.617 cổ phần.

- Tổng số phiếu thu vào là 159 phiếu, tương ứng với 16.480.263 cổ phần, tương ứng với 99,9069% trên tổng số phiếu phát ra.

Nội dung 1: Báo cáo của HDQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2020

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ tình hình thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp, cụ thể như sau:

Y
N
3
11
10

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

⇒ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 158 - Số cổ phần: 16.374.423 cp - Tỷ lệ: 99,2653% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 105.840 cp - Tỷ lệ: 0,6416% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo của BKS về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

⇒ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 158 - Số cổ phần: 16.374.423 cp - Tỷ lệ: 99,2653% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 105.840 cp - Tỷ lệ: 0,6416% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

⇒ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 158 - Số cổ phần: 16.374.423 cp - Tỷ lệ: 99,2653% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 105.840 cp - Tỷ lệ: 0,6416% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 3 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nội dung 4: Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2019; Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2020.

⇒ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 157 | - Số cổ phần: 16.373.923 cp | - Tỷ lệ: 99,2623% số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cp | - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không ý kiến: 2 | - Số cổ phần: 106.340 cp | - Tỷ lệ: 0,6447% số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 cp | - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp |

⇒ Như vậy Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

⇒ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 158 | - Số cổ phần: 16.374.423 cp | - Tỷ lệ: 99,2653% số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cp | - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không ý kiến: 1 | - Số cổ phần: 105.840 cp | - Tỷ lệ: 0,6416% số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 cp | - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp |

⇒ Như vậy Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3) Nội dung bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| + Tổng số phiếu thu: 153; đại diện cho 15.952.995 cổ phần | | |
| + Số phiếu hợp lệ: 147 | - Số cổ phần: 15.952.780 cp | - Tỷ lệ: 96,7092% số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không hợp lệ: 6 | - Số cổ phần: 215 cp | - Tỷ lệ: 0,0013% số CPBQ dự họp |

1- Họ và tên ứng viên: Bà Nguyễn Thị Thu Trang

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 125 | - Số cổ phần: 12.103.969 cp | - Tỷ lệ: 73,3769% số CPBQ dự họp |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|

2- Họ và tên ứng viên: Ông Hồ Sĩ Tuấn

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 22 | - Số cổ phần: 3.848.811 cp | - Tỷ lệ: 23,3323% số CPBQ dự họp |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|

⇒ Như vậy danh sách trúng cử Thành viên BKS gồm 01 người:

1- Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thu Trang

+ Số phiếu tán thành: 125 - Số cổ phần: 12.103.969 cp - Tỷ lệ: 73,3769% số CPBQ dự họp

- 4) Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thu Trang là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Trần Thanh Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ngọc Khanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn



TRẦN THANH HẢI