

Số: 507/BB-DHDCĐ

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2020



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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính: số 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101972 do phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 25/7/2014, đăng ký thay đổi lần 07 ngày 08/08/2019.

Thời gian bắt đầu: 09h00 ngày 14 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Sảnh Grand ballroom, Khách sạn Hilton số 50 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Thành phần tham dự (tính đến 09h00 cùng ngày): 26 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 97.454.206 cổ phần/99.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Ngọc Tâm- Trưởng phòng TCKT, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội (tính đến 09h00 ngày 14/5/2020) như sau:

- Tổng số cổ đông: 606 cổ đông (trong đó: 14 cổ đông là pháp nhân)
- Số cổ đông tham dự: 26 người
- Đại diện cho: 97.454.206 cổ phần/ 99.000.000 cổ phần phổ thông
- Đạt tỷ lệ: 98,44% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 51\%$).

Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Căn cứ vào Khoản 2- Điều 142 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Ông Trần Lê Tuấn- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

• Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--|------------|
| - Ông Trần Lê Tuấn- Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Lê Quảng Đức- Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Phan Thị Nhị Hà- Trưởng Ban kiểm soát | Thành viên |

• Ban thư ký:

- Bà Hồ Thị Bích Nga- Người phụ trách quản trị Công ty Trưởng ban
- Bà Hồ Thiên Nga- Phó phòng Kinh doanh Thành viên
- Ban kiểm phiếu:
- Ông Nguyễn Ngọc Tâm- Trưởng phòng TCKT Trưởng ban
- Ông Trần Phước Khương- Phó trưởng phòng TCKT Thành viên
- Ông Ngô Quốc Văn- Phòng TCKT Thành viên
- Bà Lê Thị Hoa- Phòng TCTL Thành viên

III. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chương trình Đại hội.

Ông Lê Quảng Đức - Thành viên HĐQT, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình trên.

IV. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020;

Ông Trần Lê Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị với nội dung chính như sau:

1. Đánh giá tình hình và nội dung hoạt động năm 2019.
2. Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

V. Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Bà Phan Thị Nhị Hà –Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát, với các nội dung chính sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.
2. Kết quả kiểm tra giám sát.
3. Đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát)

VI. Thảo luận của Đại hội- Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch

Đoàn chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch.

Nội dung thảo luận tại Phụ lục 01- Đính kèm biên bản này.

Đại hội đã thống nhất các nội dung đã trả lời tại Đại hội và không có ý kiến khác.

VII. Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình số 493/TTr-CDN về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Đính kèm báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán)

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.662.295.860.481
2	Vốn chủ sở hữu	1.353.878.023.740

3	Tổng doanh thu	854.318.367.519
4	Lợi nhuận trước thuế	227.457.635.241
5	Lợi nhuận sau thuế	184.160.413.267

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 97.454.206/99.000.000 cổ phần phổ thông
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng: 97.454.206 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2019.

Kết quả sản xuất kinh doanh 2019:

- Doanh thu thực hiện năm 2019 đạt: 854,318 tỷ đồng tăng 18,97% so với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 227,457 tỷ đồng tăng 24,03% so với năm 2018.

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông nhất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức		184.160.413.267
1	Trích quỹ khen thưởng	5%	9.208.020.663
2	Trích quỹ phúc lợi	5%	9.208.020.663
3	Thưởng HĐQT, Ban điều hành* (1,5 tháng tiền lương bình quân)		512.000.000
4	Trích cổ tức (%/năm)	14%	138.600.000.000
5	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển		26.632.371.941

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 97.454.206/99.000.000 cổ phần phổ thông
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng: 97.454.206 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 97.454.206/99.000.000 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng: 97.454.206 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo BKS với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 97.454.206/99.000.000 cổ phần phổ thông
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng: 97.454.206 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

4. Biểu quyết thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức năm 2020

- Sản lượng hàng hóa thông qua: 10.500.000 tấn, trong đó: container: 510.000 Teus
- Doanh thu: 855 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 240 tỷ đồng
- Tổng đầu tư: 298,078 tỷ đồng
- Cổ tức: Ít nhất 14%

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 97.454.206/99.000.000 cổ phần phổ thông
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng: 97.454.206 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

5. Biểu quyết thông qua nội dung thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

Tổng mức thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019 là 405.300.000 đồng

Mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2020 cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
1	2	3	4	5 = 3 x 4x12
1	Hội đồng quản trị	7		
	Thành viên HĐQT	6	4.500.000	324.000.000
2	Ban Kiểm soát	3		
	Trưởng BKS	1	4.500.000	54.000.000
	Thành viên BKS	1	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng				414.000.000

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 97.454.206/99.000.000 cổ phần phổ thông
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng: 97.454.206 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6. Biểu quyết thông qua Đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2020



Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật với phần biểu quyết như sau:

Phần biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 97.454.206 /99.000.000 cổ phần phổ thông
 - Số phiếu đồng ý: 24 phiếu, tương ứng: 96.701.206 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,23%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - Số phiếu có ý kiến khác: 02 phiếu, tương ứng: 753.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,77%
- (Đính kèm Tờ trình số 493/TTr-CĐN ngày 08/5/2020 và các báo cáo HĐQT, báo cáo Ban kiểm soát)

VIII. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Hồ Thiên Nga- Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Cảng Đà Nẵng và Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Biên bản họp Đại hội với số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng: 97.454.206 cổ phần.

Bà Hồ Thị Bích Nga- Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 97.454.206/99.000.000 cổ phần phổ thông
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng: 97.454.206 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Ông Trần Lê Tuấn- Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 ngày 14 tháng 5 năm 2020.

BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Hồ Thị Bích Nga

Hồ Thiên Nga

Trần Lê Tuấn

