



Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17-06-2020

15581

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng tổ chức vào hồi 7h30 ngày 16/6/2020 tại Nhà khách Hải Quân - Số 5 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được kiểm toán xác nhận như sau:

- Tổng doanh thu: 99.606 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 504 Tr.đồng
- Tổng tài sản: 45.109.298.393 đồng
 - Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 32.065.071.239 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 13.044.227.154 đồng
- Tổng nguồn vốn: 45.109.298.393 đồng
 - Trong đó: + Nợ phải trả: 11.722.943.067 đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 33.386.355.326 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu năm 2020

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Sản lượng xếp dỡ: 150.000 tấn
- Tổng doanh thu: 71.250 Tr.đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 0 đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%

2. Một số giải pháp chủ yếu:

- Công ty tích cực tìm kiếm khách hàng, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng hơn nữa trong chất lượng dịch vụ cũng như giá cả để bù đắp lượng hàng hóa xếp dỡ dự báo chưa được cải thiện. Tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới phù hợp với điều kiện của công ty.

- Đẩy mạnh công tác kinh doanh cấp nhiên liệu cho tàu biển nhưng đảm bảo an toàn về tài chính.

- Tính toán tiết giảm chi phí ở mức tối đa có thể, thu hút nguồn hàng tái xuất Trung Quốc phù hợp với tình hình của cảng về chi phí nhân công.

- Sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn; tuân thủ các quy định của nhà nước và quy chế của công ty.

- Chú trọng đến công tác an toàn con người, tài sản trang thiết bị, thường xuyên tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức trong sản xuất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và giữ gìn vệ sinh chung. Đảm bảo cấp đủ, đúng trang bị bảo hộ lao động và giám sát việc thực hiện, chấp hành sử dụng theo quy định.

- Nghiên cứu tái cấu trúc, tái cơ cấu doanh nghiệp; nghiên cứu các giải pháp liên quan đến ý kiến của cổ đông lớn.

Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Điều 6: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận thực hiện	504.045.609
2	Thuế TNDN	116.161.922
3	Lợi nhuận sau thuế	387.883.687
3.1	Chia cổ tức (0%)	0
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 150.000.000đ - Quỹ phúc lợi: 237.883.687đ	387.883.687

2005760
ÔNG T
Ổ PHẦN
NG CỦA C
AI PHÒNG
YÊN T. PH

Điều 7: Phê chuẩn phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020. Cụ thể:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Giám đốc công ty. Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc công ty. Thành viên Ban Kiểm soát bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát.

- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2020: Tạm thời chưa chi trả khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2020, nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành kế hoạch sẽ không nhận.

Điều 8: Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 9: Phê chuẩn việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- CBTT: UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website của Cty;
- Lưu TKHĐQT.

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



Nguyễn Việt Dũng





Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**
- Trụ sở chính: Số 2 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0200576055 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/04/2013.
- Thời gian họp: 7h30 Thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm họp: Nhà khách Hải Quân - Số 5 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
2. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
3. Đại biểu khách mời gồm:
 - Ông Phạm Việt Khoa: Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex.
 - Ông Đặng Quang Tuấn: Kế toán trưởng - Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex và các Ông, Bà lãnh đạo các phòng, ban Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Quyết định thành lập Ban tổ chức Điều hành Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông, Bà có tên sau:

- a. Ông Đinh Mai Hân - Trưởng ban
- b. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Ủy viên
- c. Bà Nguyễn Thùy Chi - Ủy viên

Tiếp theo Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cổ đông về dự Đại hội. Tổng số cổ đông được triệu tập là: 165 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ). Tại thời điểm khai mạc có 55 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với 1.722.190 cổ phần được biểu quyết (bằng 71,76% vốn Điều lệ). Kết quả: 100% cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội, không có ý kiến nào khiếu nại, chất vấn về tư cách của cổ đông (Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.

2. Ông Nguyễn Cảnh Thăng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch Đoàn gồm các Ông, Bà sau đây:

- Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà Hoàng Thị Thúy Hương: Trưởng ban Kiểm soát Công ty

▪ Ban Thư ký Đại hội kiêm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Ban - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

4. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

5. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

* Về công tác thoái vốn của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex tại Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng: Ông Nguyễn Việt Dũng - Trưởng nhóm Đại diện vốn, báo cáo trước Đại hội cổ đông về việc cổ đông lớn là Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex hiện đang nắm giữ số lượng cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng là: 1.534.000 CP, tỷ lệ CP nắm giữ: 63,92%/vốn Điều lệ đã có chủ trương thoái vốn tại Công ty.

6. Bà Hoàng Thị Thúy Hương - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

7. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020, Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

8. Bà Hoàng Thị Thúy Hương - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

9. Các cổ đông tham gia ý kiến và giải trình của HĐQT, BKS.

Các cổ đông đã thảo luận và trao đổi các nội dung của Đại hội. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tiếp thu các ý kiến và trả lời đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của các cổ đông.

10. Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex: Ông Phạm Việt Khoa Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex đã phát biểu ý kiến với Đại hội.

* Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Đ/c Lãnh đạo Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex. Thay mặt Đại hội, Chủ tọa Đại hội xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm sát sao, chỉ đạo cụ thể và quý báu của Ông Phạm Việt Khoa đối với Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

11. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

❖ Tại thời điểm biểu quyết lúc 10 giờ 00 có cổ đông vì lý do cá nhân đã xin phép không tham dự Đại hội tiếp. Vì vậy tại thời điểm này có 74 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với 1.737.540 cổ phần được biểu quyết (bằng 72,39% vốn Điều lệ).

11.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được kiểm toán xác nhận như sau:

a. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 99.606 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 504 Tr.đồng

b. Một số chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2019:

- Tổng tài sản: 45.109.298.393 đồng
 - Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 32.065.071.239 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 13.044.227.154 đồng
- Tổng nguồn vốn: 45.109.298.393 đồng
 - Trong đó: + Nợ phải trả: 11.722.943.067 đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 33.386.355.326 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.737.540 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu năm 2020

a. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Sản lượng xếp dỡ: 150.000 tấn
- Tổng doanh thu: 71.250 Tr.đồng

020
CỔ
CỔ
ANG
HẢI
UYÊN

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 0 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%

b. Một số giải pháp chủ yếu:

- Công ty tích cực tìm kiếm khách hàng, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng hơn nữa trong chất lượng dịch vụ cũng như giá cả để bù đắp lượng hàng hóa xếp dỡ dự báo chưa được cải thiện. Tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới phù hợp với điều kiện của công ty.
- Đẩy mạnh công tác kinh doanh cấp nhiên liệu cho tàu biển nhưng đảm bảo an toàn về tài chính.
- Tính toán tiết giảm chi phí ở mức tối đa có thể, thu hút nguồn hàng tái xuất Trung Quốc phù hợp với tình hình của cảng về chi phí nhân công.
- Sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn; tuân thủ các quy định của nhà nước và quy chế của công ty.
- Chú trọng đến công tác an toàn con người, tài sản trang thiết bị, thường xuyên tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức trong sản xuất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và giữ gìn vệ sinh chung. Đảm bảo cấp đủ, đúng trang bị bảo hộ lao động và giám sát việc thực hiện, chấp hành sử dụng theo quy định.
- Nghiên cứu tái cấu trúc, tái cơ cấu doanh nghiệp; nghiên cứu các giải pháp liên quan đến ý kiến của cổ đông lớn.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.737.540 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.737.540 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.737.540 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.737.540 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận thực hiện	504.045.609
2	Thuế TNDN	116.161.922
3	Lợi nhuận sau thuế	387.883.687
3.1	Chia cổ tức (0%)	0
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 150.000.000đ - Quỹ phúc lợi: 237.883.687đ	387.883.687

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.737.540 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.7. Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Giám đốc công ty. Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc công ty. Thành viên Ban Kiểm soát bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát.

- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2020: Tạm thời chưa chi trả khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2020, nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành kế hoạch sẽ không nhận.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.737.540 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần in nghiêng)	Ghi chú
1	<p>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</p> <p>a. “Vốn Điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại.</p> <p>i. “Cán bộ quản lý” là Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.</p>	<p>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</p> <p>a. “ Vốn Điều lệ” là <i>tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp.</i></p> <p>i. “<i>Người điều hành doanh nghiệp</i>” là <i>Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác trong công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.</i></p>	Sửa đổi theo Điều lệ mẫu tại TT số 95/2017/TT-BTC
2	<p>Điều 10: Quyền của cổ đông</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</p>	<p>Điều 10: Quyền của cổ đông</p> <p>3. <i>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:</i></p>	Sửa đổi theo Điều lệ mẫu tại TT số 95/2017/TT-BTC
3	<p>Điều 12: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ.</p>	<p>Điều 12: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. <i>Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.</i></p>	Sửa đổi theo Điều lệ mẫu tại TT số 95/2017/TT-BTC
4	<p>Điều 13: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>n. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành.</p>	<p>Điều 13: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>n. <i>Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại.</i></p>	Sửa đổi theo Điều lệ mẫu tại TT số 95/2017/TT-BTC

	<p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.</p>	<p><i>p. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</i></p>	
5	<p>Điều 15: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời ...công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất 10 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan ...</p>	<p>Điều 15: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <i>chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.</i></p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời...công ty. <i>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</i> Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan ...</p>	<p>Sửa đổi theo Điều lệ mẫu tại TT số 95/2017/TT-BTC</p>
6	<p>Điều 28: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành</p>	<p>Điều 28: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành</p>	<p>Sửa đổi theo Điều lệ mẫu tại TT số 95/2017/TT-BTC</p>

7605
 TY
 IN
 CẤM
 NG
 HẢI P

	<p>2. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.</p>	<p>2. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
7	<p>Điều 45: Chấm dứt hoạt động</p> <p>1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;</p>	<p>Điều 45: Chấm dứt hoạt động</p> <p>1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:</p> <p>Bỏ mục b Khoản 1.</p> <p>Bổ sung mục c. <i>Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</i></p>	<p>Sửa đổi theo Điều lệ mẫu tại TT số 95/2017/TT-BTC</p>

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.737.540 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.737.540 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Hữu Ban



Nguyễn Thị Thanh Mai

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Việt Dũng

