

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

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 Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 22/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 27/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, trong đó một số chỉ tiêu chính của năm 2020 như sau:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - Sản lượng hàng hóa thông qua: | 2.200.000 tấn. |
| - Tổng doanh thu: | 126 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1,1 tỷ đồng. |
| - Tổng mức đầu tư năm 2020: | 15,0 tỷ đồng. |

Trong đó:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| + Kế hoạch đầu tư mới năm 2020: | 5,5 tỷ đồng. |
|---------------------------------|--------------|

Cụ thể:

- | | |
|---|--------------|
| • Dự án đầu tư XD CB: | - tỷ đồng. |
| • Dự án mua sắm thiết bị: | 5,0 tỷ đồng. |
| • Công nghệ thông tin | 0,5 tỷ đồng. |
| + Dự án năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2020: | 9,5 tỷ đồng. |

Cụ thể:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • Dự án đầu tư XD CB: | 5,5 tỷ đồng. |
| • Dự án mua sắm thiết bị: | 4,0 tỷ đồng. |

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm 2015 – 2020 và định hướng hoạt động 2020 – 2025.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động 2020 – 2025.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

7.1. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và tình hình tài chính của công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất không chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019, lợi nhuận thực hiện năm 2019 dùng để bù lỗ các năm trước đó.

7.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020: lợi nhuận năm 2020 sẽ được dùng để bù lỗ các năm trước đó.

8. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2020 như sau:

- Tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2020 : 840.000.000 đồng

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 Thành viên) : 26.000.000 đồng-ng/tháng

- Thành viên HĐQT chuyên trách (02 Thành viên) : 22.000.000 đồng-ng/tháng

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 : 156.000.000 đồng

Trong đó:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách (03 Thành viên) : 3.000.000 đồng-ng/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát (01 Thành viên) : 3.000.000 đồng-ng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát (02 Thành viên) : 2.000.000 đồng-ng/tháng

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2020 : 1.008.000.000 đồng

Trong đó:

- Tổng giám đốc (01 Thành viên) : 24.000.000 đồng-ng/tháng

- Phó Tổng giám đốc (02 Thành viên) : 20.000.000 đồng-ng/tháng

- Kế toán trưởng (01 Thành viên) : 20.000.000 đồng-ng/tháng

9. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, tiến hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trường hợp không thống nhất được với những Công ty nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ như sau:

10.1. Tại Khoản 4, Điều 2 “Logo của Công ty”. Đề nghị sửa đổi:



10.2. Tại Khoản 1, Điều 4 “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty”. Sửa đổi và bổ sung như sau:

Tên ngành	Mã ngành
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (kho ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác. (Hoạt động phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật).	5210
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Tổ chức nạo vét lòng sông, lòng hồ theo hợp đồng	4291
Xây dựng công trình khai khoáng	4292
Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật)	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

10.3. Tại Khoản 1, Điều 6. Vốn điều lệ và cổ phần. Điều chỉnh vốn điều lệ như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 275.281.180.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ, hai trăm tám mươi một triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.528.118 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”

11. Thông qua việc hết nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; số lượng, cơ cấu, danh sách Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Lâm Tiến Dũng : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Văn Bá : Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.
- Ông Nguyễn Văn Phương : Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách – kiêm Tổng Giám đốc.
- Ông Phạm Bá Ngân : Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.
- Ông Hoàng Việt : Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.
- Ông Nguyễn Hồng Hải : Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Trịnh Thanh Tùng : Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Dung : Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/6/2020.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CTCP Cảng Cần Thơ;
- HĐQT, BKS, TGD Cảng Cần Thơ;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lâm Tiến Dũng

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27/6/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (mã số doanh nghiệp: 1801319907) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ (Đại hội) như sau:

A. Thành phần tham gia Đại hội

1. Ông Trần Văn Bình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
- Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chốt danh sách.

Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:

- Ông: Phạm Tuấn Hải, cán bộ Ban Quản lý Cảng biển và Dịch vụ hàng hải Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

B. Tiến hành Đại hội

I. Tính pháp lý của Đại hội

- Ông Doãn Nguyễn Hồng Tâm, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 28.480.000 cổ phần.
- + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và theo ủy quyền là **94** cổ đông, sở hữu **28.446.500** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức ngày 27 tháng 6 năm 2020 có đủ điều kiện để tiến hành.

II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch

Ông Trần Văn Bình, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông Lâm Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Văn Phương - Q. Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Phan Công Đức - TV. HĐQT Công ty.
4. Ông Nguyễn Văn Bá - TV. HĐQT Công ty.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội.

2. Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Lâm Tiến Dũng, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu số lượng và danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

2.1. Ban Thư ký Đại hội gồm có:

- Ông Hoàng Xuân Nam, Trưởng ban.
- Bà Trần Thị Hồng Thơm, Thành viên.

2.2 Ban kiểm phiếu Đại hội gồm có:

- Ông Trần Văn Bình, Trưởng ban;
- Ông Doãn Nguyễn Hồng Tâm, Thành viên;
- Bà Huỳnh Thu Hồng, Thành viên;
- Ông Võ Thành Được, Thành viên;
- Ông Dương Quách Huy, Thành viên ;
- Ông Lê Thanh Tươi, Thành viên;
- Ông Lê Thành Đạt, Thành viên;
- Ông Trần Thái Duy, Thành viên;
- Ông Phạm Nguyên Indo, Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua số lượng và danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

III. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phan Công Đức, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

IV. Trình bày các báo cáo và tờ trình trình Đại hội

1. Ông Tạ Khả Duy, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020.

2. Ông Lâm Tiến Dũng, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020.

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động 2020 – 2025.

3. Ông Trịnh Thanh Tùng, thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động 2020 – 2025.

+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

4. Ông Lâm Trúc Sơn, Kế toán trưởng Công ty thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc BCTC đã kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

5. Ông Nguyễn Văn Phương, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2020.

6. Ông Nguyễn Văn Bá, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày:

+ Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

+ Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người (trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ là Ông Nguyễn Văn Phương vẫn còn tiếp tục nhiệm kỳ 2017 – 2022). Do vậy, danh sách các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 04 người.

V. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội

Không có

VI. Biểu quyết các nội dung trình Đại hội

1. Ông Lâm Tiến Dũng, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Ông Trần Văn Bình, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **28.446.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: **28.446.500** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động 2020-2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **28.446.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: **28.446.500** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động 2020-2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **28.446.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: **28.446.500** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **28.446.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: **28.446.500** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **28.446.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: **28.446.500** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.6. Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **28.446.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: **28.446.500** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **28.446.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: **28.446.500** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.8. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **28.446.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: **28.446.500** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.9. Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, danh sách các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị là 04 người (trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ là Ông Nguyễn Văn Phương tham gia nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **28.446.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: **28.446.500** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

1. Đại hội đã nghe ông Trần Văn Bình, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1.1. Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Lâm Tiến Dũng	28.510.000	100,251%
2	Ông Nguyễn Văn Bá	28.466.900	100,099%
3	Ông Phạm Bá Ngân	28.365.900	99,744%
4	Ông Hoàng Việt	28.389.800	99,828%

1.2. Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Trịnh Thanh Tùng	28.485.451	100,171%
2	Ông Nguyễn Hồng Hải	28.422.551	99,950%

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
3	Bà Nguyễn Thị Dung	28.386.401	99,822%

2. Đại hội đã nghe ông Lâm Tiến Dũng công bố kết quả bầu Chủ tịch và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Ông: Lâm Tiến Dũng : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Hồng Hải : Trưởng Ban kiểm soát

VII. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội

1. Ông: Nguyễn Văn Phương, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông: Hoàng Xuân Nam, Trưởng Ban Thư ký trình bày nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Biên bản này đã được Ban Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Biên bản này gồm 08 (tám) trang, được lập và lưu giữ tại Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Xuân Nam

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lâm Tiến Dũng