

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY 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 (*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: Khai mạc 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021.

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:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
- Khách mời:

+ Ông Cao Thành Đồng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;

+ Ông Trần Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông: Nguyễn Thành Công - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Tổng số cổ đông: 257 cổ đông (trong đó có: 04 cổ đông pháp nhân);
- Số cổ đông tham dự: 19 người;
- Đại diện cho 32.093.985/32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Đạt tỷ lệ 99,03% tổng số cổ phần phổ thông ($\geq 51\%$).



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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. 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 (có danh sách kèm theo).

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Thành phần Chủ tọa đoàn:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, ông Dương Bá Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành tốt nhất và có sự làm việc của tập thể. Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách các thành viên tham gia với Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;
- Bà Hồ Hoàng Thi - Thành viên HĐQT Công ty kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành: 100%.

- Thành phần Ban thư ký:

Để giúp việc cho Đại hội, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm hai thành viên:

- Ông Hồ Hoàng Bửu Chính – Thành viên Tổ thư ký HĐQT;;
- Ông Lê Văn Tiến – Thành viên Tổ thư ký HĐQT.đốc Xí nghiệp Cơ giới.

Đại hội biểu quyết tán thành: 100%.

- Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên sau:

- Ông Hoàng Trung Chính – Trưởng phòng Hành chính - Trưởng ban;
- Ông Ngô Khánh Toàn – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán - Thành viên;
- Ông Hồ Hữu Khoa – Giám đốc XN DVCUTB DV CU TB - Thành viên;
- Ông Trương Quang Việt – Phó Trưởng phòng TC,LĐ&TL - Thành viên;
- Bà Lê Thị Hoàng Diệu – Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên.

Đại hội biểu quyết tán thành: 100%.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

1.1 Thông qua chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.093.985/32.405.415 cổ phần phổ thông;



- Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 32.093.985 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%.

Tại thời điểm trình bày quy chế tổ chức Đại hội, có thêm 01 đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự (đại diện ủy quyền của cổ đông pháp nhận là Công ty thực phẩm An Long) nâng tổng số người tham dự là 20 người và số cổ phần tham dự tương ứng là 32.104.485 cổ phần.

1.2 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.104.485/32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 32.104.485 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%.

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông: Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 148/BC-CM ngày 12/4/2021 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

a) Các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng và tài chính

- Sản lượng hàng rời : 2.940.000 tấn;
- Sản lượng hàng container : 20.000 TEUs;
- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 184,7 tỷ đồng;
- Doanh thu từ sản xuất kinh doanh : 184,7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 1,662 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1,330 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách : 3 tỷ đồng;

b) Kế hoạch lao động và tiền lương (Không bao gồm người quản lý)

- Tổng số lao động: : 308 người;
- Tổng số lao động đầu kỳ : 283 người
- Tổng số lao động tuyển mới: : 28 người;
- Lương bình quân: : 8,57 triệu đồng/người/tháng;
- Thu nhập bình quân: : 9,5 triệu đồng/người/tháng.;

2.2. Ông: Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán ngày 15/3/2021 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.



2.3. Ông: Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 61/BC-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

2.4. Ông: Phan Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 15/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2020.

2.5. Bà: Hồ Hoàng Thi - Thành viên HĐQT Công ty kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty - Thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số 39/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

- Tờ trình số 40/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020;

- Tờ trình số 62/TT-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2021;

- Tờ trình số 42/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc;

- Tờ trình 43/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

- Tờ trình 44/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2.6. Ông: Phan Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 04/TT-BKS ngày 24/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

3. Phần thảo luận của Đại hội liên quan đến các nội dung tại Hội nghị, giải đáp các kiến nghị: Không có

4. Biểu quyết trực tiếp thông qua các nội dung tại Đại hội

4.1. Thông qua Báo cáo số 148/BC-CM ngày 12/4/2021 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.104.485/32.405.415 cổ phần phổ thông;



- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 32.104.485 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%.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 15/3/2021 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.104.485/32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 32.104.485 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%.

4.3. Thông qua Báo cáo số 61/BC-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.104.485/32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 32.104.485 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%.

4.4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 15/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.104.485/32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 32.104.485 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%.

4.5. Thông qua Tờ trình số 39/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.104.485/32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 32.104.485 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%.

4.6. Thông qua Tờ trình số 40/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.104.485/32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 32.104.485 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%.

4.7. Thông qua Tờ trình số 62/TT-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2021;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.104.485/32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 32.104.485 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%.

4.8. Thông qua Tờ trình số 42/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.104.485/32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 32.104.485 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%.

4.9. Thông qua Tờ trình 43/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.104.485/32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 32.104.485 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%.

4.10. Thông qua Tờ trình 44/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.104.485/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 32.104.485 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%.

4.11. Thông qua Tờ trình số 04/TT-BKS ngày 24/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.104.485/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 32.104.485 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%.

5. Phát biểu của đại diện Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối)

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Cao Thành Đồng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, tập trung vào một số vấn đề chính của Công ty như sau:

- Tích cực trong việc tìm kiếm khách hàng mới, duy trì quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ để bù đắp nguồn hàng cho Bến số 1 và bổ sung cho Bến số 2;

- Tìm kiếm thị trường về nguồn hàng Container để đạt mục tiêu khai thác cont trong năm 2021 đã đề ra;

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa Bến số 2 vào hoạt động;

- Rà soát các hạng mục đầu tư, ưu tiên cho các dự án cấp bách, cần thiết triển khai trước;

- Tiếp tục đổi mới nâng cao công tác quản trị điều hành để giảm chi phí và gia tăng hiệu quả của công ty.

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Ông Hồ Hoàng Bửu Chính, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản

Handwritten signature

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.104.485/32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 32.104.485 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 thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 11 giờ 00 phút thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.



BAN THƯ KÝ


Lê Văn Tiên


Hồ Thị Hồng Bưởi Chinh