

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25. /TB-HĐQT

Bình Định, ngày 01 tháng 06 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021  
Công ty cổ phần Cảng Thị Nại

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 01 buổi, vào lúc 07 giờ 30 ngày 22/06/2021.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

**3. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty: [www.thinaiport.com.vn/](http://www.thinaiport.com.vn/) mục “Cổ đông” (tài liệu sẽ được đăng tải lên vào ngày 01/06/2021). Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi các cổ đông khi dự Đại hội.

**4. Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cảng Thị Nại theo danh sách chốt ngày 27/05/2021.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và văn bản ứng cử hoặc đề cử thành viên BKS về Công ty trước 16h00 ngày 21/06/2021 qua số điện thoại: 056.3892566 - 0905002568 (Chi Hương - Thư ký Công ty), fax: 0563.892097, email: ketoanctn@gmail.com.

Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục dự họp.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

**Thời gian:** giờ 30, ngày 22 tháng 06 năm 2020  
**Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại,  
 tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

| TT | Thời gian   | Nội dung chương trình  | Người thực hiện |
|----|---|--|-----------------|
| 1  | 7 <sup>h</sup> 30 – 8 <sup>h</sup> 00                   | Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự họp   | Ban tổ chức     |
| 2  | 8 <sup>h</sup> 00 -8 <sup>h</sup> 30                    | <b>Thủ tục khai mạc Đại hội</b>  |                 |
|    |   | Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự   | Ban tổ chức     |
|    |   | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông   | Ban tổ chức     |
|    |   | Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu  | Ban tổ chức     |
|    |   | Phát biểu khai mạc   | Chủ tịch HĐQT   |
|    |   | Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội   | Đoàn Chủ tịch   |
| 3  | 8 <sup>h</sup> 30-8 <sup>h</sup> 40                     | <b>Các nội dung trình bày tại Đại hội</b>  |                 |
|    |   | Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.  | Đoàn Chủ tịch   |
|    |   | Tờ trình thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.  | Đoàn Chủ tịch   |
| 4  | 8 <sup>h</sup> 40-8 <sup>h</sup> 45                     | <b>Biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội</b><br>1.Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.<br>2.Tờ trình thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. | Đoàn Chủ tịch   |
| 5  | 8 <sup>h</sup> 45-9 <sup>h</sup> 10                     | <b>Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025)</b>   |                 |
|    |   | Thông qua Ban bầu cử   | Đoàn Chủ tịch   |
|    |   | Thông qua quy chế bầu cử   | Ban bầu cử      |
|    |   | Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát   | Ban bầu cử      |
|    |   | Nghỉ giải lao  |                 |
|    |   | Công bố kết quả kiểm phiếu   | Ban bầu cử      |
|    | Ban kiểm soát họp bầu và thông qua Trưởng Ban kiểm soát | Đoàn Chủ tịch  |                 |
| 6  | 9 <sup>h</sup> 10-9 <sup>h</sup> 25                     | <b>Kết thúc Đại hội</b>  |                 |
|    |   | Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội   | Thư ký          |
|    |   | Phát biểu bế mạc   | Chủ tịch HĐQT   |
|    |   | Chào cờ - Bế mạc Đại hội   | Ban tổ chức     |

**BAN TỔ CHỨC**



*Quy Nhơn, ngày 22 tháng 06 năm 2021*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi, bổ sung ngày 28/04/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các thành phần tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự họp và các thành phần tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

**3.1 Điều kiện tham dự:**

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

**3.2 Quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:**

Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận. Cổ đông tham dự Đại hội khi

muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý và theo sự sắp xếp của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Để đảm bảo thời gian và hiệu quả cho Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký nội dung dự định phát biểu vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có);

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên BKS cần bầu;

Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu bổ sung thành viên BKS sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

### **3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo các giấy tờ sau:

Đối với cổ đông là cá nhân: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHCĐ người được ủy quyền phải mang theo: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của mình và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội, người được ủy quyền này phải mang theo: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.



Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội

Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự;

- Cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội; Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

- Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa; Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa đại hội; Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.

- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ có tính hiệu lực cao nhất.

- Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham dự Đại Hội.

- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội;

+ Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

+ Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

- Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến Đại hội vào Biên bản Đại hội; Đọc Biên bản Đại hội và Nghị Quyết của Đại hội trước khi bế mạc đại hội; Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển cho Chủ tọa/Đoàn chủ tịch; Và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội/Đoàn chủ tịch.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng hợp số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử theo từng ứng viên.

- Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

## **CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

8.1. Đại hội tiến hành thông qua chương trình Đại hội

8.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua.

8.3 Trừ trường hợp quy định tại Điều 8.4 của Quy chế này, các Quyết định của Đại Hội về các vấn đề trong chương trình Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

8.4 Các quyết định của Đại Hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công Ty, dự án đầu tư; giao dịch mua, bán tài sản Công Ty có giá trị từ có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

8.5. Biểu quyết thông qua các vấn đề Đại hội

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ



đồng, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

- Hình thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

## CHƯƠNG IV

### CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

#### **Điều 9. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

9.1 Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

9.2 Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 9.1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## CHƯƠNG V

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

#### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

HĐQT kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Lâm Ánh Vy

Số: 26 /TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát  
nhiệm kỳ III (2020-2025)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021;

Công ty cổ phần Cảng Thị Nại nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025) của các ông:

- Nguyễn Ngọc Minh : Trưởng Ban kiểm soát
- Trần Văn Trung : Thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025) tại Đại hội như sau:

**1. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 với các ông:**

- Nguyễn Ngọc Minh : Trưởng Ban kiểm soát
- Trần Văn Trung : Thành viên Ban kiểm soát

**2. Thông qua việc Bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Lâm Ánh Vy**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:



/PT- HĐQT

Bình Định, ngày ..... tháng ..... năm 2021

## TỜ TRÌNH

**Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử và đề cử người đại diện tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III(2020-2025).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025) với các nội dung như sau:

### 1. Số lượng và cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát:

- Số lượng: 03 người với cơ cấu không chuyên trách gồm: 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 Thành viên.

- Số lượng bầu bổ sung: 02 người

### 2. Danh sách bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025):

| Stt | Họ và tên | Năm sinh | Số CMND | Nơi cấp | Địa chỉ |
|-----|-----------|----------|---------|---------|---------|
| 1   |           |          |         |         |         |
| 2   |           |          |         |         |         |

Đính kèm tóm tắt sơ yếu lý lịch từng ứng cử viên và đã được công bố khai tại website Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Lâm Ánh Vy**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI**  
Số: .S.Q. /TB-CTN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày 01... tháng 06 năm 2021*

## **THÔNG BÁO**

V/v ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại nhiệm kỳ III (2020 – 2025)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại.

Sau khi nhận được đơn từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Công ty cổ phần Cảng Thị Nại xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

### **I. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại.

### **II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại chốt lúc ngày 27/05/2021) có mặt tham dự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

### **3. SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025.**

**1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 02 người**

#### **2. Điều kiện đề cử:**

Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử các ứng viên Ban kiểm soát.

#### **3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:**

Người được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành



lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

### **III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gửi các hồ sơ như sau:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên BKS.

- Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;

### **IV. THỜI HẠN CHỐT DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:**

- Danh sách đề cử, ứng cử và các hồ sơ quy định tại Mục IV của thông báo này phải được gửi trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện về trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 21/06/2021.

- Sau thời gian này cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đề cử hoặc trong số ứng cử viên có ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định; nếu chưa đủ số lượng ứng cử viên thì BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **V. NƠI NHẬN HỒ SƠ, CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:**

Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại.

Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định.

Người nhận: Bà Đồng Thị Quỳnh Hương - Thư ký HĐQT

Mọi vấn đề liên quan đến việc đề cử ứng viên BKS, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Đồng Thị Quỳnh Hương - Thư ký HĐQT (Số điện thoại: 0256.3892566 - 0905002568)/.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, cổ đông Cty CP CTN;
- BGD, BKS Cty CP CTN;
- Lưu: VT.



**Lâm Ánh Vy**

Bình Định, ngày 01 tháng 05 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CTCP CẢNG THỊ NẠI  
NHIỆM KỲ III (2020-2025)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ CTCP Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cảng Thị Nại tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ III (2020-2025) theo các quy định sau đây:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 27/05/2021.

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát.**

2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 2 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

2.3 Những trường hợp không được đảm nhiệm chức danh thành viên BKS

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;



- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

### **Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.**

Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc trong số ứng cử viên có ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, BKS đương nhiệm có thể đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc BKS giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát:**

4.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên BKS.
- Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

4.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 21/06/2021 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, số 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4.3. Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên có các tiêu chuẩn làm thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

5.1. Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

5.2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 02 thành viên Ban kiểm soát thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

$$\begin{aligned} 1.000 \times 2 &= 2.000 \text{ phiếu, trong đó:} \\ \text{Ứng cử viên số 1} &= 500 \text{ phiếu} \\ \text{Ứng cử viên số 2} &= 2.000 \text{ phiếu} \end{aligned}$$

Hoặc có thể dồn điểm bầu cho một, hoặc hai, hoặc ba ứng cử viên.

### **Điều 6. Quy định về phiếu bầu cử, cách bỏ phiếu, kiểm phiếu**

6.1. Danh sách ứng cử viên vào BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

6.2. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ được cấp một phiếu bầu cử thành viên BKS ngay trước khi việc bầu cử diễn ra. Phiếu bầu cử trên đó có ghi:

(<sup>1</sup>) Tên cổ đông; (<sup>2</sup>) mã số cổ đông; (<sup>3</sup>) số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS; (<sup>4</sup>) Tên các ứng viên đề cử, ứng cử vào BKS được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu: Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu (BKP) tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau đó hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.

6.4. Cách ghi phiếu và tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Cách ghi phiếu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi đầy đủ tên các ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

6.5. Quy định việc kiểm phiếu:

a) BKP thực hiện việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc theo quy định như sau:

- BPK làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội.



Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

#### **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

7.1. Những người trúng cử thành viên BKS được xác định theo tỷ lệ % số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên theo quy định. (tỷ lệ % được lấy từ trên cao xuống cho đến đủ 02 thành viên cho BKS)

7.2. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần của Công ty hơn tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/05/2021.

7.3. Trường hợp bầu lần thứ nhất không đủ số lượng thành viên BKS theo quy định thì sẽ tiến hành bầu tiếp lần thứ hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại.

7.4. Người trúng cử phải có ít nhất 1 phiếu bầu.

#### **Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

8.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

ĐHQT kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết./.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI



# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Tổng số cổ phiếu có  
quyền biểu quyết:

cổ phiếu





### CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI

Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo - Tp Quy Nhơn - Bình Định  
Điện thoại: (056) 3892991 - 3892566 Fax: (056) 3892097  
Email: Thinaiport@vnn.vn Web: Thinaiport.com.vn

### PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ III (2020 – 2025)

Họ và tên cổ đông : .....  
Mã số cổ đông : TNP .....  
Tổng số cổ phần sở hữu : ..... Cổ phiếu  
Số phiếu bầu quyết bầu cử BKS (\*) : ..... Phiếu

| STT              | Họ và tên ứng cử viên BKS | Số phiếu bầu quyết |
|------------------|---------------------------|--------------------|
| 1                |                           |                    |
| 2                |                           |                    |
| <b>Tổng cộng</b> |                           |                    |

(\*): Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Số phiếu bầu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại của cổ đông đang sở hữu/đại diện theo ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu bổ sung vào BKS.

- Nhiệm kỳ 2020-2025, số thành viên BKS được bầu bổ sung là 2 thành viên.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu thì số phiếu bầu quyết bầu cử thành viên BKS: 100 x 2 = 200 phiếu.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu bầu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông bình chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Bình Định, ngày 22 tháng 06 năm 2021

**CỔ ĐÔNG/**  
**ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 06 năm 2022



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Căn cứ vào Quy chế bầu cử bổ sung BKS được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Hôm nay, vào hồi giờ ngày 22 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có :

1. Ông Đặng Văn Thành - Trưởng ban
2. Ông Phạm Thanh Huy - Ủy viên
3. Bà Đặng Phương Anh - Ủy viên

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử cụ thể như sau :

1. Tổng số phiếu bầu cử phát ra: .....phiếu đại diện cho ..... cổ phần tương ứng với :.....
2. Tổng số phiếu bầu cử thu về: ..... phiếu đại diện cho ..... cổ phần tương ứng với.....
3. Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: .....phiếu

### KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CỤ THỂ NHƯ SAU

| TT | Họ tên      | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|----|-------------|--------------|-------|
| 1. |             |              |       |
| 2. |             |              |       |
|    | <b>TỔNG</b> |              |       |

Như vậy, căn cứ vào tỷ lệ phiếu bầu xếp từ cao xuống thấp, Ban kiểm phiếu xin công bố danh sách các thành viên trúng cử Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên như sau :

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ/Đơn vị công tác |
|----|-----------|----------|-------------------------|
| 1. |           |          |                         |
| 2. |           |          |                         |

Biên bản được lập hồi giờ cùng ngày, với sự chứng kiến của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu, được gửi Ban thư ký Đại hội để lưu hồ sơ Đại hội cổ đông hàng năm./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**





Ảnh mẫu  
4x6cm



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát CTCP Cảng Thị Nại)

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay
- CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng -/- Di động: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch:.....
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:.....
- Quá trình công tác

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------|-----------------|---------|
|           |                 |         |

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch: ..... cổ phần, tương đương với ..... % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.  
Cụ thể:
  - Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần, tương đương với .....% .
  - Sở hữu đại diện: ..... cổ phần, tương đương với .... %
  - Sở hữu của người có liên quan ..... cổ phần, tương đương với ..... % :

| STT | Tên cá nhân/<br>tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân)<br>hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp,<br>Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ<br>pháp lý tương đương (đối với tổ chức) |          |         | Cổ phần nắm giữ                |   | Mối<br>quan hệ |
|-----|-------------------------|--|----------|---------|--------------------------------|---|----------------|
|     |                         | Số CMND/<br>Hộ chiếu/<br>ĐKDN  | Ngày cấp | Nơi cấp | Số lượng<br>cổ phần<br>nắm giữ | Tỷ lệ sở hữu<br>trên VDL<br>của Công ty |                |
|     |                         |  |          |         |                                |   |                |

15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch:.....

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch:

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch:

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.**

....., ngày..... tháng.....năm 2021

**Người khai**



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG THỊ NẠI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021****I. Thông tin về Công ty:**

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần cảng Thị Nại**
- Địa chủ trụ sở chính: 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100259282 do Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 01/01/2010, thay đổi lần 3 ngày 09/7/2015.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 22 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:****1. Hội đồng quản trị :**

- Bà Lâm Anh Vy - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lâm Đình An - Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Võ Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Văn Trung - Thành viên Ban kiểm soát

**3. Cổ đông:**

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho ..... **cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ Công ty (Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần cảng Thị Nại đã có số cổ đông có mặt dự họp đại diện cho ít nhất 50% số cổ phần theo vốn điều lệ, như vậy Đại hội là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**III. Các thủ tục trước Đại hội:**

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Bà Võ thị Thu Hiền, Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông (bà) có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

**- Đoàn chủ tịch:**

- + Bà Lâm Anh Vy - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- + Bà Đồng Thị Ánh - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- + Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Giám đốc Công ty

**- Ban Thư ký:**

- + Ông Phạm Thanh Huy - Phó phòng Kinh doanh Công ty
- + Bà Đặng Phương Anh - Phó phòng TC-HC Công ty

- **Ban Kiểm phiếu:** do Ban thư ký kiêm nhiệm

**IV. Nội dung chính của Đại hội:**

1. Bà Lâm Anh Vy thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại Hội.
2. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội do Ông Nguyễn Văn Thi thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày.

**3. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty:**

3.1 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 với các ông:

+ Nguyễn Ngọc Minh : Trưởng Ban kiểm soát

+ Trần Văn Trung : Thành viên Ban kiểm soát

- Bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

3.2 Tờ trình thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

- Ông/Bà

- Ông/Bà

**4. Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Bà Lâm Ánh Vy - Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết các nội dung sau:

**4.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể .**

+ Nguyễn Ngọc Minh : Trưởng Ban kiểm soát

+ Trần Văn Trung : Thành viên Ban kiểm soát

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:*

**4.2. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

- Ông/Bà

- Ông/Bà

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:*

**5. Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

5.1. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Ông/Bà

- Ông/Bà

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:*

5.2. Công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban kiểm soát bầu ông (Bà) ..... giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Biên bản này được lập vào hồi 9 giờ 25 ngày 22/06/2021, được đại diện Ban Thư ký đọc thông qua và được toàn thể Đại hội nhất trí trước khi bế mạc./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phạm Thanh Huy    Đặng Phương Anh**

**Lâm Ánh Vy**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: .../2021/ANQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày tháng 06 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại ngày 22/06/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

a/ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh Trưởng Ban

- Ông Trần Văn Trung Thành viên

b/ Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát : 02 người

**Điều 2. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

- Ông

- Bà

**Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

- Ông

- Bà

**Điều 4. Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu Ông (Bà) .....giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

**Điều 5. Thực hiện và thi hành Nghị quyết**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần cảng Thị Nại và những người có liên quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Lâm Ánh Vy