



CÔNG TY CỔ PHẦN

CẢNG THỊ NẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 22 tháng 06 năm 2021



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 08 giờ 55 phút 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. Bà Võ Thị Thu Hiền - Trưởng ban
2. Ông Đặng Văn Thành - 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: 19 phiếu đại diện cho 6.708.606 cổ phần tương ứng với : 94,49%
2. Tổng số phiếu bầu cử thu về: 19 phiếu đại diện cho 6.708.606 cổ phần tương ứng với: 94,49%
3. Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: 19 phiếu

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CỤ THỂ NHƯ SAU

TT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1.	Nguyễn Hoàng Hải	6.708.606	50%
2.	Nguyễn Thị Nhanh	6.708.606	50%
	TỔNG	13.417.212	100%


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.	Nguyễn Hoàng Hải	1983	Trưởng ban Kiểm soát tổng công ty PISICO - Công ty cổ phần
2.	Nguyễn Thị Nhanh	1993	Kế toán trưởng Công ty TNHH TM Ánh Việt



Biên bản được lập hồi 9 giờ 5 phút 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



B. Thi Thu Hiền





**BIÊN BẢN HỌP
BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 22/06/2021 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút, ngày 22/06/2021, tại phòng họp Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (02 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã tổ chức cuộc họp để bầu trưởng ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự họp:

- Ông: Nguyễn Hoàng Hải - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ trì
- Bà: Võ Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Thị Nhanh - Thành viên Ban kiểm soát - Thư ký

Thành viên Ban kiểm soát tham dự đủ 100%

II Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín.
- Kết quả: Ông Nguyễn Hoàng Hải được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 09... giờ 20... phút cùng ngày.

Biên bản được các thành viên dự họp thống nhất thông qua và được lập thành 02 bản, 01 bản lưu Ban kiểm soát, 01 bản lưu tại Công ty

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Võ Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Nhanh

Nguyễn Hoàng Hải

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số: 09 /CBTT-CTN

Bình Định, ngày 22 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 28/NQ-ĐHCHĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 22/06/2021 và Biên bản số 03/BB-BKS ngày 22/06/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Hoàng Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2021

2. Bà: Nguyễn Thị Nhanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông : Nguyễn Ngọc Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 22/06/2021.

2. Ông : Trần Văn Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin từ nhiệm vì lý do cá nhân



PHỤ LỤC III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



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

Bình Định, ngày 22 tháng 06 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN HOÀNG HẢI**
2/ Giới tính: **Nam**
3/ Ngày tháng năm sinh: **27/02/1983**
4/ Nơi sinh: **Tuy Phước, Bình Định**
5/ Số CMND: 211785850 Ngày cấp **15/01/2015** Nơi cấp: **Công an Bình Định**
6/ Quốc tịch: **Việt Nam** 7/ Dân tộc: **Kinh**
8/ Địa chỉ thường trú: **50 Trần Kỳ phòng, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định**
9/ Số điện thoại: **0905008679**
10/ Địa chỉ email: **haipis2010@gmail.com**
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.**
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Trưởng ban kiểm soát**
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – công ty cổ phần
14/ Số CP nắm giữ: **0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:**
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **không**
+ Cá nhân sở hữu: **không**
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **không**
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

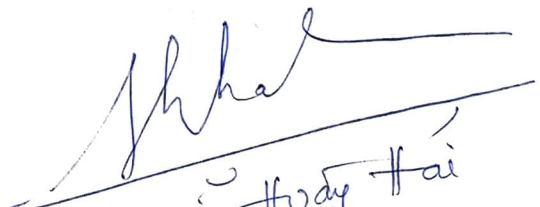
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Hữu Bình			Cha ruột	CMND	210063346	25/06/2009	CA Bình Định	Tuy Phước Bình Định			22/06/2021			
2		Trần Thị Vinh Cấn			Mẹ ruột	CMND	210063442	24/06/2009	CA Bình Định	Tuy Phước Bình Định			22/06/2021			
3		Phù Thị Xuân Dương			Vợ	CMND	215568760	09/09/2019	CA Bình Định	Quy Nhơn, Bình Định			22/06/2021			
4		Nguyễn Hoài An			Con ruột	Còn nhỏ			CA Bình Định	Quy Nhơn, Bình Định			22/06/2021			
5		Nguyễn Thanh Bình			Con ruột	Còn nhỏ			CA Bình Định	Quy Nhơn, Bình Định			22/06/2021			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Hoài An

PHỤ LỤC III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



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

Bình Định, ngày 22 tháng 06 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NHANH**
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 26/04/1993
4/ Nơi sinh: Phù Cát, Bình Định
5/ Số CMND: 215204051 Ngày cấp 09/12/2016 Nơi cấp: Công an Bình Định
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 35, Khu vực 5, Phường Lê Hồng Phong,
Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
9/ Số điện thoại: 0987999893
10/ Địa chỉ email: ntn.anhvy@gmail.com
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Cảng Thị

Nại.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương Mại Ánh Việt

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không

+ Cá nhân sở hữu: không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Hồ Trung			Cha ruột	CMND	211063512	05/11/2013	CA Bình Định	Phù Cát Bình Định			22/06/2021			
2		Nguyễn Thị Nguyệt			Mẹ ruột	CMND	211203725	05/11/2013	CA Bình Định	Phù Cát Bình Định			22/06/2021			
3		Lê Văn Hải			Chồng	CMND	12042412	15/12/2012	Bộ đội Biên phòng	Quy Nhơn, Bình Định			22/06/2021			
4		Lê Khánh Hà			Con ruột	Còn nhỏ				Quy Nhơn, Bình Định			22/06/2021			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Nhanh