



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 0203 6283288

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700100231 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần 04 ngày 13/01/2021.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút, ngày 17/07/2021.

C. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Dương Đình Chung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu Cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự Đại hội là 123 Cổ đông, đại diện cho 74.128.973 cổ phần, chiếm 98,773% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 25 Cổ đông, đại diện cho 74.032.634 cổ phần, chiếm 99,870% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số Cổ đông ủy quyền là 98 Cổ đông, đại diện cho 96.339 cổ phần, chiếm 0,130% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| - Ông Đỗ Ngọc Khanh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Bùi Quang Đạo | Thành viên HĐQT kiêm TGD | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Mạnh | Thành viên HĐQT | Thành viên |



2. Ban Thư ký:

- Bà Trần Thu Trang	Thư ký Công ty	Trưởng Ban
- Ông Lê Hồng Hoàn	Nhân viên phòng KHKD	Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Dương Đình Chung	Phó trưởng phòng TCNS-TL	Trưởng Ban
- Ông Đỗ Quang Hưng	Thành viên BKS	Thành viên
- Ông Trần Văn Châu	Nhân viên phòng HCQT	Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo Quyết định số 06/2021/QĐ-HĐQT ngày 06/5/2021 của HĐQT)

- Ông Dương Đình Chung	Phó Trưởng phòng TCNS-TL	Trưởng Ban
- Ông Trần Văn Châu	Nhân viên phòng HCQT	Thành viên
- Ông Hoàng Đình Tuyến	Nhân viên phòng HCQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Đức	Nhân viên phòng HCQT	Thành viên
- Ông Ngô Quang Việt	Nhân viên XN GN&KB	Thành viên
- Ông Vũ Thanh Liêm	Nhân viên phòng KHKD	Thành viên
- Ông Hồ Ngọc Hải	Nhân viên phòng Logistics	Thành viên
- Ông Vũ Mạnh Duy	Phó trưởng phòng TCKT	Thành viên

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 do Ông Nguyễn Phú Quân – Thành viên HĐQT báo cáo.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 do Ông Bùi Quang Đạo – Tổng giám đốc báo cáo.
 - Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2021 do Ông Đỗ Quang Hưng – Thành viên ban kiểm soát báo cáo.
5. **Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:**
 - Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
- Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT thông qua Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Công ty.
- Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Với sự nhất trí cao đối với các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc nên các Cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với Đoàn chủ tịch.

Đến 10 giờ 10 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 123 Cổ đông, đại diện cho 74.128.973 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021** với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
2. **Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021** với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
3. **Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2021** với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
4. **Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021** theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021 với 24 phiếu tán thành, bằng



99,993% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 1 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5. **Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021** theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021 với 24 phiếu tán thành, bằng 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 1 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
6. **Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông** theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
7. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
8. **Thông qua Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Công ty của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh** theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
9. **Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh** theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 24/06/2021 với 24 phiếu tán thành, bằng 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 1 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
10. **Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Cảng Quảng Ninh** chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ

đồng gần nhất.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (www.quangninhport.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



BÙI QUANG ĐẠO

Thành viên



NGUYỄN VĂN MẠNH

Chủ Tọa



ĐỖ NGỌC KHANH

BAN THƯ KÝ

Thành viên



LÊ HỒNG HOÀN

Trưởng Ban



TRẦN THU TRANG





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 0203 6283288

Số: 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 07 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với 24 phiếu tán thành, bằng 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội; 1 phiếu không có ý kiến, bằng 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với 24 phiếu tán thành, bằng 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội; 1 phiếu không có ý kiến, bằng 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 30/6/2021 với 25 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 24/06/2021 với 24 phiếu tán thành, bằng 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội; 1 phiếu không có ý kiến, bằng 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.



Điều 10: Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/7/2021, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và đăng tải lên website của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (quangninhport.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 11,12;
- UBCK, HNX (để CBTT);
- Lưu TK Cty, VT.



ĐỖ NGỌC KHANH

