

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 24/7/2014

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 2. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông:

1. Ông Nguyễn Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Hữu Sia
3. Ông Nguyễn Xuân Dũng
4. Ông Lê Quảng Đức
5. Ông Phan Bảo Lộc
6. Ông Lương Đình Minh
7. Ông Trần Tuấn Hải

Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông:

1. Ông Lê Duy Dương - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Đoàn Ngọc Hồng



3. Ông Nguyễn Đức Anh

Điều 3. Nhất trí thông qua định hướng phát triển giai đoạn 2014 – 2018 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2014 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với một số chỉ tiêu cơ bản (05 tháng cuối năm 2014) như sau:

+ Sản lượng hàng hóa thông qua: **2.272.000 TTQ.**

+ Doanh thu: **173 tỷ đồng.**

+ Lợi nhuận trước thuế: **26,8 tỷ đồng.**

+ Cổ tức dự kiến: **6%/năm.**

Về đầu tư: Thực hiện kế hoạch đầu tư còn lại của năm 2014 khoảng **130 tỉ đồng**, trong đó đã bổ sung thêm 2 hạng mục đầu tư: 1 cầu QCC (ước giá trị **100 tỷ đồng** và sẽ giải ngân 10 tỷ đồng trong năm 2014, 90 tỷ đồng trong năm 2016), 1 trạm biến thế 750 KVA (ước giá trị 1,2 tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,68% Đồng ý; 0,08% Không đồng ý; 0,24% Không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 6.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT | : 4.500.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng ban Kiểm soát | : 4.500.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban Kiểm soát | : 3.000.000 đồng/người/tháng |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,996% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0,004% Không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét để chỉ định hoặc chào thầu một trong các Công ty kiểm toán dưới đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,98% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0,02% Không có ý kiến.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thu





Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 5 phút ngày 24 tháng 7 năm 2014 Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 - 2019, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu :

1	Mạc Như Đây	Trưởng ban
2	Nguyễn Duy Vinh	Phó ban
3	Mai Ái Giang Sơn	Thành viên -
4	Trần Phước Khương	-
5	Ngô Thị Hồng Vân	-
6	Phạm Thùy Dương	-
7	Hồ Thái Thanh	-
8	Phạm Văn Tiến	-
9	Bùi Duy Hải	-
10	Trần Trung Hiếu	-
11	Nguyễn Thị Minh Dung	-

II. Nội dung

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 - 2019.

III. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông ...Nguyễn Thu
2. Ông ...Nguyễn hữu Sĩa
3. Ông ...Lương đình Minh
4. Ông ...Trần Tuấn Hải



5. Ông Nguyễn xuân Dũng
6. Ông ...Lê quang Đức
7. Ông ...Phan bảo Lộc

IV. Kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: .162.... phiếu, đại diện cho 65.593.100... cổ phần có quyền bầu, chiếm .100...% tổng số cổ phần .
2. Tổng số phiếu thu về: ...162... phiếu, đại diện cho .65.593.100... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .100...% tổng số cổ phần .

Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ thu về: 155 phiếu, đại diện cho ..65.508400.. cổ phần có quyền bầu, chiếm .99,87....%. tổng số cổ phần
- Số phiếu bầu không hợp lệ thu về: 7 phiếu, đại diện cho .84.700..... cổ phần có quyền bầu, chiếm .. 0,13....%. tổng số cổ phần .

3. Kết quả bầu cử:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ % trên tổng số cổ phần
1. Ông/Bà ...Nguyễn Thu	76.634.360	116,83
2. Ông/Bà ...Nguyễn hữu Sĩa	71.787.360	109,44
3. Ông/Bà ...Lương đình Minh	61.352.420	93,53
4. Ông/Bà ...Trần Tuấn Hải	61.295.020	93,45
5. Ông/Bà Nguyễn xuân Dũng	62.666.581	95,54
6. Ông/Bà ...Lê quang Đức	62.387.560	95,11
7. Ông/Bà ...Phan bảo Lộc	62.003.160	94,53

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH khóa 11 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các ông sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 - 2019: (xếp từ cao xuống thấp)

1. Ông ...Nguyễn Thu	116,83 %
2. Ông ...Nguyễn hữu Sia	109,44 %
3. Ông Nguyễn xuân Dũng	95,54 %
4. Ông ...Lê quang Đức	95,11 %
5. Ông ...Phan bảo Lộc	94,53 %
6. Ông ...Lương đình Minh	93,53 %
7. Ông ...Trần Tuấn Hải	93,45 %

Biên bản được lập xong hồi 9g30...ngày 24/7/2014 và thông qua trước toàn thể thành viên Ban Kiểm phiếu.

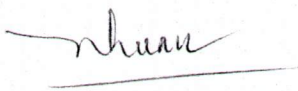
Biên bản được lập thành (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông ... Mạc Như Đây	Trưởng ban
2. Ông ... Nguyễn Duy Vinh	Phó ban
3. Ông ... Mai ái Giang Sơn	Thành viên
4. Ông... Trần phước Khương	Thành viên
5. Bà : Nguyễn thị Minh Dung	Thành viên
6. Bà : Phạm Thùy Dương	Thành viên
7. Ông : Hồ Thái Thanh	Thành viên
8. Ông : Phạm văn Tiến	Thành viên
9. Ông : Bùi Duy Hải	Thành viên
10. Ông : Trần Trung Hiếu	Thành viên
11. Bà: Ngô thị Thống Vân	Thành viên









BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 9g30 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 - 2019, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham gia Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1, Ô. Mạc Như Đây | : - Trưởng ban |
| 2, Ô. Nguyễn Duy Vinh | : - Thành viên |
| 3, Ô. Mai Ái Giang Sơn | : - Thành viên |
| 4, Ô. Trần Phước Khương | : - Thành viên |
| 5, Bà Ngô Thị Hồng Vân | : - Thành viên |
| 6, Bà Phạm Thùy Dương | - Thành viên |
| 7, Ô. Hồ Thái Thanh | - Thành viên |
| 8, Ô. Phạm Văn Tiến | - Thành viên |
| 9, Ô. Bùi Duy Hải | - Thành viên |
| 10, Ô. Trần Trung Hiếu | - Thành viên |
| 11, Bà Nguyễn Thị Minh Dung | - Thành viên |

II. Nội dung

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 - 2019.

III. Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Đức Anh
2. Ông Lê Duy Dương
3. Ông Đoàn Ngọc Hồng

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát , kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Tổng số phiếu phát ra:** ..162... phiếu, đại diện cho .65.593100.... cổ phần có quyền bầu ,chiếm ..100..% tổng số cổ phần
2. **Tổng số phiếu thu về:** ...162....phiếu, đại diện cho .65.593.100.... cổ phần có quyền bầu, chiếm ...100..% tổng số cổ phần .

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 158..... phiếu, đại diện cho .65.525.900..... cổ phần có quyền bầu , chiếm ..99,89...% tổng số cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: ..04....phiếu, đại diện cho .67.200... cổ phần có quyền bầu , chiếm 0,10..% tổng số cổ phần ..

3. Kết quả bầu cử:

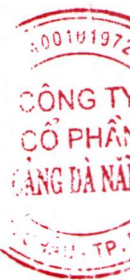
Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ % trên tổng số cổ phần
1. Ông Nguyễn Đức Anh	62.986.923	96,03
2. Ông Lê Duy Dương	70.143473	106,94
3. Ông Đoàn Ngọc Hồng	63.311273	96,52

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH khóa 11 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các ông sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 - 2019: (xếp từ cao xuống thấp)

1. Ông Lê Duy Dương 106,94 %
2. Ông Đoàn Ngọc Hồng 96,52 %
3. Ông Nguyễn Đức Anh 96,02 %

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ ngày 24/7/2014 và thông qua trước toàn thể thành viên Ban Kiểm phiếu.

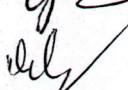
Biên bản được lập thành (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

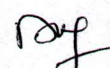


CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

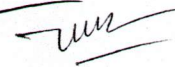
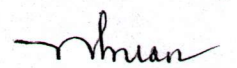
- | | | |
|------------|--|------------|
| 1. Ông | Mạc Như Đây | Trưởng ban |
| 2. Ông ... | Nguyễn Duy Vinh | Phó ban |
| 3. Ông ... | Mai ái Giang Sơn | Thành viên |
| 4. Ông... | Trần phước Khương | Thành viên |
| 5. Bà : | Nguyễn thị Minh Dung | Thành viên |
| 6. Bà : | Phạm Thùy Dương | Thành viên |
| 7. Ông : | Hồ Thái Thanh | Thành viên |
| 8. Ông : | Phạm văn Tiến | Thành viên |
| 9. Ông : | Bùi Duy Hải | Thành viên |
| 10. Ông : | Trần Trung Hiếu | Thành viên |
| 11. Bà: | Ngô thị Thị ^{Thân} Vân | Thành viên |









BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, vào lúc 07h30' ngày 24/7/2014, tại Hội trường Khách sạn MINH TOÀN GALAXY số 306 đường 2/9, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Thành phần tham dự Đại hội:

Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Khách mời, phóng viên thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình đến đưa tin.

Diễn biến tóm tắt Đại hội như sau:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Mạc Như Đây – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h00' ngày 24 tháng 7 năm 2014 như sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 66.000.000 cổ phần

+ Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

+ Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 158 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 65.579.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 153 người.

+ Đại biểu được ủy quyền: 5 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 của Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và bầu Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Mạc Như Đây – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

+ Ông **Lê Triều Thanh** – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Cổ phần hóa Cảng Đà Nẵng.

+ Ông **Nguyễn Thu** - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng

+ Ông **Nguyễn Hữu Sia** - Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng

Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Triều Thanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Phạm Anh Tuấn

2. Ông Lê Hồng Nam

Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Mạc Như Đây - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Duy Vinh - Thành viên

3. Ông Mai Ái Giang Sơn - Thành viên

4. Ông Trần Phước Khương - Thành viên

5. Bà Ngô Thị Hồng Vân - Thành viên

6. Bà Phạm Thùy Dương - Thành viên

7. Ông Hồ Thái Thanh - Thành viên

8. Ông Phạm Văn Tiến - Thành viên

9. Ông Bùi Duy Hải - Thành viên

10. Ông Trần Trung Hiếu - Thành viên

11. Bà Nguyễn Thị Minh Dung - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Lê Triều Thanh** - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Cổ phần hóa Cảng Đà Nẵng – Chủ tọa Đại trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo tóm tắt tiến trình cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà Nẵng

Đại hội đã Ông **Nguyễn Thu** - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng báo cáo tóm tắt về tiến trình cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà Nẵng (tài liệu kèm theo).

2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Thu** - Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng trình bày tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và trình bày tóm tắt Dự thảo Điều lệ (tài liệu kèm theo).

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với tỷ lệ biểu quyết 100.% đồng ý.

3. Công bố Quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Đại hội đã nghe Ông **Lê Triều Thanh** - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Cổ phần hóa Cảng Đà Nẵng đại diện Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đọc Quyết định về việc cử cán bộ làm đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty và tham gia ứng cử Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, phân chia tỷ lệ vốn góp đại diện từng người như sau:

1. Ông **Nguyễn Thu**, chủ tịch HĐQT, TGD Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng, đại diện sở hữu 15,0339% vốn điều lệ.

2. Ông **Nguyễn Hữu Sia**, thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng, đại diện sở hữu 15% vốn điều lệ

3. Ông Lương Đình Minh, Trưởng Ban kế toán Tổng công ty, đại diện sở hữu 13% vốn điều lệ.

4. Ông Trần Tuấn Hải, Phó Trưởng Ban đổi mới doanh nghiệp Tổng công ty, đại diện sở hữu 13% vốn điều lệ.

5. Ông Nguyễn Xuân Dũng, thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng, đại diện sở hữu 13% vốn điều lệ.

6. Ông Lê Quảng Đức, thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng, đại diện sở hữu 13% vốn điều lệ.

7. Ông Phan Bảo Lộc, thành viên HĐQT, Phó Phòng Kế hoạch đầu tư Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng, đại diện sở hữu 13% vốn điều lệ.

4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

4.1. Đại hội đã nghe Ông Mạc Như Đây - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thu - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 là bảy (07) thành viên.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 là ba (03) thành viên.

Danh sách ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 được tổng hợp dưới đây:

- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Hồ sơ đề cử/ứng cử kèm theo):

1. Ông Nguyễn Xuân Dũng
2. Ông Lê Quảng Đức
3. Ông Trần Tuấn Hải
4. Ông Phan Bảo Lộc
5. Ông Lương Đình Minh
6. Ông Nguyễn Hữu Sia
7. Ông Nguyễn Thu

- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (*Hồ sơ đề cử/ứng cử kèm theo*):

1. Ông Nguyễn Đức Anh
2. Ông Lê Duy Dương
3. Ông Đoàn Ngọc Hồng

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

4.3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 - 2019.

5. Tờ trình định hướng phát triển giai đoạn 2014 – 2018 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2014

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Sia - Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng trình bày tờ trình định hướng phát triển giai đoạn 2014 – 2018 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2014 (*tài liệu kèm theo*).

6. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Sia - Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng trình bày tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 (*tài liệu kèm theo*)

7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Sia - Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng trình bày tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (*tài liệu kèm theo*).

IV. Thảo luận và ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung về điều chỉnh các mức lợi nhuận và cổ tức của các năm như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2015	2016	2017	2018
1	Lợi nhuận	Triệu đồng	64.000	70.000	80.000	80.000	80.000
2	Tỷ lệ chi cổ tức ít nhất	%/năm	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00

V. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

1. Thông qua tờ trình định hướng phát triển giai đoạn 2014 – 2018 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2014

Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 162 phiếu, đại diện cho 65.593.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 162 phiếu, đại diện cho 65.593.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 162 phiếu, đại diện cho 65.593.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 65.382.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 54.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 156.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

2. Thông qua tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014

Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 162 phiếu, đại diện cho 65.593.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 162 phiếu, đại diện cho 65.593.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 162 phiếu, đại diện cho 65.593.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về 0 phiếu, đại diện cho 0 phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý 65.590.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,996 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 2.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

3. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2014

Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 162 phiếu, đại diện cho 65.593.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 162 phiếu, đại diện cho 65.593.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 161 phiếu, đại diện cho 65.590.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về là 01 phiếu, đại diện cho 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,005 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 65.579.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 10.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

VI. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

+ Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.
Thông qua định hướng phát triển giai đoạn 2014 – 2018 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2014.

+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014.

+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

VII. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1	Nguyễn Xuân Dũng	62.666.581	95,54%
2	Lê Quảng Đức	62.387.560	95,11%
3	Trần Tuấn Hải	61.295.020	93,45%
4	Phan Bảo Lộc	62.003.160	94,53%
5	Lương Đình Minh	61.352.420	93,53%
6	Nguyễn Hữu Sia	71.787.360	109,44%
7	Nguyễn Thu	76.634.360	116,83%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản thi hành luật, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 – 2019:

1. Ông Nguyễn Thu
2. Ông Nguyễn Hữu Sia
3. Ông Nguyễn Xuân Dũng
4. Ông Lê Quảng Đức
5. Ông Phan Bảo Lộc
6. Ông Lương Đình Minh
7. Ông Trần Tuấn Hải

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1	Nguyễn Đức Anh	62.986.923	96,02%
2	Lê Duy Dương	70.143.473	106,93%

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
3	Đoàn Ngọc Hồng	63.311.270	96,52%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản thi hành luật, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 – 2019:

1. Ông Lê Duy Dương

2. Ông Đoàn Ngọc Hồng

3. Ông Lê Đức Anh

3. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 – 2019, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã tổ chức phiên họp Ban Kiểm soát để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nghe Nguyễn Thu công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Ông Lê Duy Dương công bố kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

Ông Nguyễn Thu được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu biểu quyết đồng ý của 7/7 thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Ông Nguyễn Hữu Sia được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc với số phiếu biểu quyết đồng ý của 7/7 thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Ông Lê Duy Dương được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát với số phiếu biểu quyết đồng ý của 3/3 thành viên Ban Kiểm soát dự họp.

VIII. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Huệ - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội.

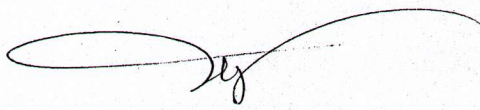
IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Hồng Nam thay mặt Ban Thư ký đọc *Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội*.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 12h00' ngày 24/7/2014 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng kết thúc chương trình Đại hội.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN


Lê Hồng Nam

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thu