

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

*Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2015*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 19/4/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%*

**Điều 2. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:**

Thành viên HĐQT gồm các ông sau:

1. Ông: Nguyễn Hữu Thọ;
2. Ông: Huỳnh Văn Toàn;
3. Ông: Lê Chí Phai.

Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà sau:

1. Ông: Ngô Khánh Toàn;
2. Ông: Nguyễn Công Định;
3. Bà: Lê Thị Hoàng Diệu.

**Điều 3. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông: Nguyễn Hữu Thọ

Trưởng ban kiểm soát: Ông: Ngô Khánh Toàn

**Điều 4. Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017 và bổ sung vào kế hoạch sản xuất kinh doanh ý kiến về việc thành lập một công ty con trực thuộc theo hình thức Công ty TNHH MTV trên cơ sở Xí nghiệp Cung ứng Dịch vụ để tìm kiếm đối tác đầu tư xây dựng bến số 2.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

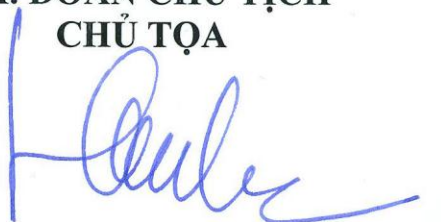
*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%*

**Điều 5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây 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 lần thứ nhất Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



---

**Nguyễn Hữu Thọ**