

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

"V/v việc chuyển nhượng 13.500.000 cổ phần của Nhà nước nắm giữ (chiếm 55,014% cổ phần) tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang cho Công ty Cổ phần Vinpearl (tổ chức hiện đang nắm giữ 30,532% cổ phần công ty) mà không phải thực hiện chào mua công khai"

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 25/7/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 28/7/2017.
- Căn cứ thông báo số 481/TB-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thông báo kết luận của UBND tỉnh về việc lựa chọn nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang.
- Căn cứ biên bản ngày 09/8/2017 về việc kiểm phiếu "Phiếu xin ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng 13.500.000 cổ phần (chiếm 55,014% cổ phần công ty) của Nhà nước nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang cho Công ty Cổ phần Vinpearl (tổ chức hiện đang nắm giữ 30,532% cổ phần công ty) mà không phải thực hiện chào mua công khai" và các tài liệu liên quan.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc việc chuyển nhượng 13.500.000 cổ phần của Nhà nước nắm giữ (chiếm 55,014% cổ phần) tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang cho Công ty Cổ phần Vinpearl (tổ chức hiện đang nắm giữ 30,532% cổ phần công ty) mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**Điều 2:** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua theo hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT (thay b/cáo);
- T/ban KS (thay b/cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu: T/ký HĐQT+VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lê Trường Quốc*

**BIÊN BẢN  
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

Trụ sở chính: Số 05 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 4200238776, đăng ký lần đầu ngày 01/4/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 08/7/2014 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp.

Hôm nay, vào lúc 17h00 ngày 09/8/2017, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“Công ty”), Số 05 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Kiểm phiếu Công ty gồm:

- |                          |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Ông Lê Trường Quốc    | - Chủ tịch HĐQT    | - Trưởng Ban       |
| 2. Ông Mai Đình Vũ       | - Tổng Giám đốc    | - Thành viên.      |
| 3. Bà Nguyễn Thị Vân Nhi | - TV Ban kiểm soát | - Giám sát         |
| 4. Ông Phạm Quang Long   | - Đại diện cổ đông | - Người kiểm phiếu |

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết phiếu xin ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang.

**I. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chuyển nhượng 13.500.000 cổ phần của Nhà nước nắm giữ (chiếm 55,014% cổ phần) tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang cho Công ty Cổ phần Vinpearl (tổ chức hiện đang nắm giữ 30,532% cổ phần Công ty) mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

Sau khi hết thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến, Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu và kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang: 24.539.049 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt ngày 25/7/2017).
2. Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến: 151 cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt ngày 25/7/2017).
3. Tổng số cổ phần không được biểu quyết: 22.770.749 cổ phần, thuộc sở hữu của các cổ đông như sau:

Stt	Tên cổ đông	Lý do	Số cổ phần sở hữu	Ý kiến biểu quyết
1	UBND tỉnh Khánh Hòa	Bên Bán	15.070.809	Đồng ý
2	Công ty CP Vinpearl	Bên Mua	7.492.240	Đồng ý
3	Ông Lê Trường Quốc	Người có liên quan của bên Bán	18.800	Không gửi ý kiến
4	Ông Mai Đình Vũ	Người có liên quan của bên Bán	155.000	Đồng ý
5	Ông Nguyễn Cao Thái	Người có liên quan của bên Bán	33.900	Đồng ý
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>22.770.749</b>	

4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sau khi trừ đi số cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông không được biểu quyết): 1.768.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết, thuộc sở hữu của 146 cổ đông
- 4.1 Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về công ty: 99 phiếu, tương ứng 1.602.000 cổ phần, chiếm 90,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.2 Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 45 phiếu, tương ứng 162.500 cổ phần, chiếm 9,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.3 Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ): 02 phiếu, tương ứng 3.800 cổ phần, chiếm 0,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 99 cổ đông, tương ứng 1.602.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Trong đó:**

- Số phiếu lấy ý kiến gửi về hợp lệ: 92 phiếu, tương ứng 1.575.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 7 phiếu, tương ứng 27.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 1,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến như sau:**

Thông qua việc chuyển nhượng 13.500.000 cổ phần của Nhà nước nắm giữ (chiếm 55,014% cổ phần) tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang cho Công ty Cổ phần Vinpearl (tổ chức hiện đang nắm giữ 30,532% cổ phần Công ty) mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.311.800 cổ phần, chiếm 83,29 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 04 phiếu, đại diện 4.500 cổ phần, chiếm 0,29 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, 48 phiếu đại diện cho 258.700 cổ phần, chiếm 16,42 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

(Chi tiết có bảng dữ liệu thống kê kết quả kiểm phiếu đính kèm)

**IV. Các Nghị quyết định đã được thông qua:**

Thông qua việc chuyển nhượng 13.500.000 cổ phần của Nhà nước nắm giữ (chiếm 55,014% cổ phần) tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang cho Công ty Cổ phần Vinpearl (tổ chức hiện đang nắm giữ 30,532% cổ phần Công ty) mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở chính của Công ty. Ban Kiểm phiếu cam kết về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu và cùng ký tên dưới đây.


**Chữ ký các Thành viên Ban Kiểm phiếu:**

**Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban**



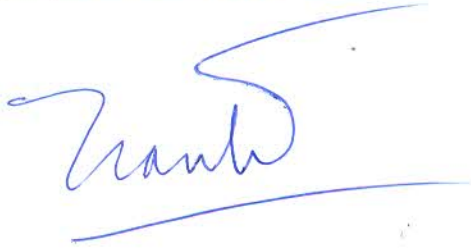
\_\_\_\_\_  
**Lê Trường Quốc**

**Tổng Giám đốc – Thành viên**



\_\_\_\_\_  
**Mai Đình Vũ**

**Đại diện Ban kiểm soát – Giám sát**



\_\_\_\_\_  
**Nguyễn Thị Vân Nhi**

**Người kiểm phiếu**



\_\_\_\_\_  
**Phạm Quang Long**

## THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Nội dung	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tổng số cổ đông gửi lấy ý kiến	151	24.539.049	100%
Tổng số phiếu bị loại do liên quan	5	22.770.749	92,79%
Tổng số phiếu được quyền biểu quyết	<b>146</b>	<b>1.768.300</b>	<b>7,21%</b>
Số phiếu lấy ý kiến thu về	99	1.602.000	90,60%
Số phiếu lấy ý kiến không gửi lại	45	162.500	9,19%
Số phiếu lấy ý kiến bị trả lại	2	3.800	0,21%
<b>Kết quả</b>			
- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	92	1.575.000	98,31%
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	7	27000	1,69%
<b>Biểu quyết thông qua</b>			
- Đồng ý	40	1.311.800	83,29%
- Không đồng ý	4	4.500	0,29%
- Không ý kiến	48	258.700	16,43%

Nha Trang, ngày 09 tháng 08 năm 2017

**Người lập**

*Phạm Quang Long*