

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY

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

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2016



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giấy chứng nhận ĐKDN: số 3300515171, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 26 tháng 06 năm 2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

Vốn điều lệ : 308.623.000.000 đồng (Ba trăm lẻ tám tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thời gian: Khai mạc 08 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 15 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây - Thôn Bình An - xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây
- Khách mời: ông Vũ Anh Tuấn – Tổng giám đốc - Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Thành Công - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tổng số cổ phần phát hành: 30.862.300 cổ phần.

Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: 30.860.800 cổ phần, đạt tỉ lệ tham dự đại hội là 99,995%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây,

Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội theo đúng qui định của pháp luật. Các cử động và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, ban kiểm phiếu biểu quyết:

- *Thành phần Chủ tọa đoàn:*

Căn cứ khoản 4, Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây, ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành tốt nhất và có sự làm việc của tập thể. Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách các thành viên tham gia với Chủ tọa như sau:

Ông Huỳnh Văn Toàn : Thành viên HĐQT

Ông Lê Chí Phai : Thành Viên HĐQT

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- *Thành phần Ban thư ký:*

Căn cứ khoản 4, Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm hai thành viên: là Bà Tôn Nữ Huỳnh Phương và ông Lê Văn Tiến - Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- *Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:*

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên sau:

- Ông Hoàng Trung Chính - Trưởng phòng TC-HC : Trưởng ban

- Ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc XN Cơ giới : Thành viên

- Ông Hồ Hữu Khoa - Giám đốc Xí nghiệp DVCU : Thành viên

- Bà Lê Thị Ni Na - Phó Trưởng phòng TC – HC : Thành viên

- Ông Phan Quốc Khánh - Nhân viên phòng TC – HC : Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

1. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây:

1.1 Thông qua chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.2 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 120/BC-CM ngày 13 tháng 04 năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (thời điểm chuyển sang Công ty Cổ phần) và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
A	B	C	1	2
I	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	127.000	
1	Từ hoạt động thương mại	“	12.000	
2	Từ hoạt động vận tải cảng biển	“	98.087	
3	Từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác (tư vấn, thiết kế, nhà hàng, du lịch...)	“	16.913	
II	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	128.050	
II.1	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	127.000	
1	Từ hoạt động thương mại	“	12.000	
2	Từ hoạt động vận tải cảng biển	“	98.087	
3	Từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác (tư vấn, thiết kế, nhà hàng, du lịch...)	“	16.913	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
A	B	C	1	2
II.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.000	
II.3	Thu nhập khác	Triệu đồng	50	
III	Nộp ngân sách (Thuế và các khoản phải nộp)	Triệu đồng	16.500	
IV	Kết quả kinh doanh			
1	Lợi nhuận trước thuế (Lãi/lỗ)	Triệu đồng	32.791	
V	Vốn đầu tư mua sắm thiết bị	Triệu đồng		Theo Tờ trình tại Đại hội
VI	Lao động tiền lương			
1	Tổng số lao động	Người	268	
2	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	9,03	

2.2. Bà Hồ Hoàng Thi - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán ngày 20 tháng 2 năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

2.3. Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

2.4. Ông Ngô Khánh Toàn - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2015.

2.5. Ông Nguyễn Hữu Thọ - Thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Kế hoạch đầu tư năm 2016;

- Tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;

- Tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề;

- Tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015 của HĐQT, Ban kiểm soát và về tiền lương, mức thù kế hoạch năm 2016;

- Tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

2.6. Ông Lê Chí Phai - Thành viên chuyên trách HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

3. *Phản thảo luận của Đại hội liên qua các báo cáo và tờ trình, giải đáp kiến nghị* : Không có

4. *Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:*

4.1. Thông qua Báo cáo số 120/BC-CM ngày 13 tháng 04 năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (thời điểm chuyển sang Công ty Cổ phần) và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 do ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán ngày 20 tháng 2 năm 2016 do bà Hồ Hoàng Thi - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.3. Thông qua Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 do ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2015 do ông Ngô Khánh Toàn - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.5. Thông qua Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Kế hoạch đầu tư năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.6. Thông qua Tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.7. Thông qua Tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.8. Thông qua Tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015 của HĐQT, Ban kiểm soát và về tiền lương, mức thù lao kế hoạch năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.9 Thông qua Tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.10. Thông qua Tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trung Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây:

- Danh sách ứng cử Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	Ghi chú
1	Ông Dương Bá Hòa	
2	Ông Trần Văn Phong	

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trung Chính giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia HĐQT.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

7. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty CNTT

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Vũ Anh Tuấn – Tổng giám đốc Tổng Công ty CNTT tập trung vào một số vấn đề chính như sau:

- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Tình hình tái cơ cấu của Tổng công ty.
- Các chính sách cho người lao động.

8. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trung Chính - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Ông Dương Bá Hòa	30.828.400	49,95
2	Ông Trần Văn Phong	30.893.200	50,05

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, những ông có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây:

STT	HỌ VÀ TÊN	Ghi chú
1	Ông Dương Bá Hòa	
2	Ông Trần Văn Phong	

9. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây:

Biên bản này Ban thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Bà Tôn Nữ Huỳnh Phương, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 15 tháng 4 năm 2016 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Tôn Nữ Huỳnh Phương

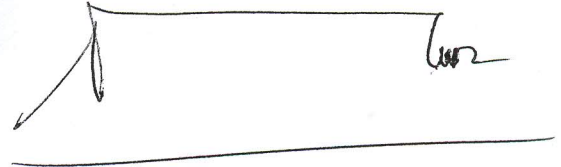


Lê Văn Tiến


CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Thọ



Huỳnh Văn Toàn



Lê Chí Phai

C.P. *