

Số: 01/2016/BB - CCR.ĐHĐCĐ

Cam Ranh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200272350 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu vào ngày 01/04/2009, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 25/06/2015 chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH MTV.

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 21/4/2016, tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (sau đây gọi tắt là Đại Hội) với diễn biến như sau:

I. Thủ tục

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

- Đại hội đã tiến hành làm Lễ chào cờ.
- Ông Nguyễn Trọng Thành thay mặt Ban tổ chức Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Châu Sinh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Đến 8h00, ngày 21/04/2016, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 37 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **24.463.817** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,84%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

3.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Thành, thay mặt Ban Tổ chức thông qua Danh sách nhân sự Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Phạm Hữu Tấn Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội; kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Minh Khôi Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên;
- Ông Nguyễn Viết Nhâm Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tọa

3.2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Tấn, thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu và đề cử danh sách nhân sự Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

3.2.1. Ban Thư ký gồm:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Bà Phan Thị Kim Yên | Phó Trưởng phòng - Trưởng Ban;
Hành chính tổng hợp,
Thư ký Công ty. |
| - Ông Trương Văn Hòa | Trưởng phòng Kỹ - Thành viên;
thuật Công nghệ |

3.2.2. Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Nghiêm Mạnh Hà, | Giám đốc Xí nghiệp - Trưởng Ban;
Dịch vụ Thương mại |
| - Ông Nguyễn Hữu Đạt | Nhân viên phòng Kinh - Thành viên.
doanh – Đầu tư |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hà | Nhân viên phòng Hành - Thành viên.
chính tổng hợp |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

4. **Phát biểu khai mạc Đại hội:** Ông Phạm Hữu Tấn, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

5. **Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:** Ông Lê Minh Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

6. **Thông qua Chương trình của Đại hội:** Ông Nguyễn Viết Nhâm, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% thông qua chương trình Đại hội

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1. ***Báo cáo của Tổng giám đốc:*** Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Tấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2015 (kỳ hoạt động từ ngày 25/06/2015 đến 31/12/2015), Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh với các số liệu cụ thể sau:

1.1. *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (kỳ hoạt động từ ngày 25/06/2015 đến 31/12/2015)*

- | | | |
|----------------------------|----------------|------|
| - Sản lượng hàng qua cảng: | 856.918 | tấn |
| - Tổng Doanh thu: | 55.792.599.016 | đồng |
| - Lợi nhuận: | 6.179.045.481 | đồng |

1.2. *Kế hoạch kinh doanh năm 2016:*

- Sản lượng hàng qua Cảng: 1.790.000 tấn
- Tổng Doanh thu: 124 tỷ
- Lợi nhuận: 8,5 tỷ
- Tổng mức Đầu tư: 48 tỷ
- Cổ tức dự kiến: 2%/Vốn Điều lệ.

2. **Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Phương, thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (kỳ hoạt động từ ngày 25/06/2015 đến ngày 31/12/2015)
3. **Báo cáo Hội đồng quản trị:** Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.
4. **Báo cáo của Ban Kiểm soát:** Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát năm

5. **Các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội**

- 5.1. Đại hội đã nghe ông Phạm Hữu Tấn, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua tờ trình về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung trong tờ trình, cụ thể như sau:

- 5.1.1. **Thông qua các báo cáo:** Báo cáo Tổng giám đốc, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành 24.463.817 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 5.1.2. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2015 (kỳ hoạt động từ ngày 25/06/2015 đến 31/12/2015):** cụ thể như sau:

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế		5.343.107.981
2. Trích quỹ doanh nghiệp	40%	2.137.926.281
- Quỹ đầu tư phát triển	20%	1.069.304.685
- Quỹ khen thưởng	7%	374.017.559
- Quỹ phúc lợi	10%	534.310.798
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	3%	160.293.239

A200
ÔNG
CÁ
SAM
RANH

3. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	60%	3.205.181.700
4. Cổ tức dự kiến chia trong năm 2015 (1% trên VDL)		2.450.181.700
5. Cổ tức còn lại chuyển sang năm sau		755.000.000

Cổ tức sẽ được chia cho cổ đông sau khi nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành 24.463.817 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.1.3. *Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:* cụ thể như sau:

ST T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/ 12 tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4x (12tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000 đồng	60.000.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000 đồng	288.000.000 đồng
3	Trưởng BKS	1	4.000.000 đồng	48.000.000 đồng
4	Thành viên BKS	2	3.000.000 đồng	72.000.000 đồng
Tổng cộng				468.000.000 đồng

Tổng mức thù lao HĐQT năm 2016 là: **348.000.000** đồng

Tổng mức thù lao BKS năm 2016 là: **120.000.000** đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành 24.463.817 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.1.4. *Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big Four để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Danh sách các công ty kiểm toán thuộc nhóm Big Four để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành 24.463.817 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.1.5. **Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi:** (Điều lệ gồm có 22 chương và 61 Điều - Toàn văn Điều lệ sửa đổi đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành 24.463.817 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Nhâm thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ (2015-2020) với nội dung như sau:

5.2.1. Miễn nhiệm ông Phạm Anh Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung ông Hoàng Quốc Phương – người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Cảng Cam Ranh làm thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Phạm Anh Tuấn kể từ ngày **27/10/2015** đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (2015-2020).

5.2.2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Trọng Thành và Bà Trịnh Thị Phúc Hạnh và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa và bà Dương Thị Thanh Mai tham gia vào Ban Kiểm soát thay thế ông Nguyễn Trọng Thành và Bà Trịnh Thị Phúc Hạnh

Đại hội tiến hành biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành 24.463.817 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

72350.
TY. GP
VG
RANH
T KHAN

- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

6.1. Đại hội đã nghe ông Nghiêm Mạnh Hà thay mặt Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu Tán thành 24.463.817 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

7. Đại hội giải lao

8. Đại hội đã nghe ông Lê Minh Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố kết quả cuộc họp HĐQT về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT. Theo đó, Hội đồng quản trị đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung như sau:

8.1. Đề ông **Phạm Hữu Tấn**, người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, tiếp tục giữ chức thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

8.2. Bầu ông **Nguyễn Việt Nhâm**, người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

9. Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị và nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội

10. **Công bố kết quả bầu cử:** Đại hội đã nghe ông Nghiêm Mạnh Hà, thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với kết quả kiểm phiếu như sau:

10.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tham gia bầu hợp lệ tại Đại hội
1	Hoàng Quốc Phương	24.463.817	99,84%

10.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tham gia bầu hợp lệ tại Đại hội
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa	22.633.166	92,37 %
2	Bà Dương Thị Thanh Mai	22.793.666	93,03 %

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các ông, Bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2015 – 2020, như sau:

Stt	Họ và tên
I	Thành viên Hội đồng quản trị: gồm
1	Ông Hoàng Quốc Phương
II	Thành viên Ban kiểm soát: gồm
1	Bà Dương Thị Thanh Mai
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

11. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã miễn nhiệm và mới bổ nhiệm ra mắt Đại hội.

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

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu ý kiến

III. BẾ MẠC

1. **Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Kim Yến thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kết quả biểu quyết:

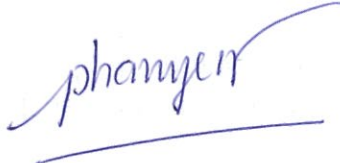
- Số phiếu Tán thành 24.463.817 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Phát biểu Bế mạc đại hội:** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Nhâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh kết thúc vào hồi 1h30phút, ngày 21 tháng 04 năm 2016

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Kim Yên

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Hữu Tấn