

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

- Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CP CẢNG NHA TRANG

Công ty: Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang

Trụ sở chính: Số 05 Trần Phú – Phường Vĩnh Nguyên – Tp Nha Trang –
Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058 3590183

Fax: 058 3590017

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Quang Long

Địa chỉ: Số 05 Trần Phú – Phường Vĩnh Nguyên – Tp Nha Trang – Tỉnh
Khánh Hòa

Điện thoại: 0903 516 486

Fax: 058 3590017

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28/06/2016 về việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị và Biên họp ban kiểm soát ngày 28/06/2016 về việc bầu trưởng ban kiểm soát; Công ty cổ phần Cảng Nha Trang trân trọng công bố thông tin như sau:

- Ông Lê Trường Quốc đã được bầu làm Chủ tịch Hội được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cảng Nha Trang nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- Ông Phùng Anh Dũng đã được bầu làm trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Cảng Nha Trang nhiệm kỳ 2014 – 2019.

(Biên bản họp kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Quang Long

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mai Đình Vũ



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

**(Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019
và kiện toàn nhân sự Ban điều hành công ty)**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Khai mạc lúc 11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2016.
- Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Nha Trang
Số 05 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

II. CHỦ TRÌ, THƯ KÝ:

- Chủ trì: Ông Mai Đình Vũ - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Thư ký: Ông Tống Minh Thảo - Thư ký Hội đồng quản trị.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019, có mặt tại buổi họp gồm:

1. Ông Mai Đình Vũ.
2. Ông Lê Trường Quốc
3. Ông Nguyễn Cao Thái.
4. Bà Nguyễn Thị Huyền Trân.

Vắng mặt: Ông Đặng Thanh Thủy (có lý do)

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 4/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

A- Bầu chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

1- Báo cáo HĐQT về việc bầu chủ tịch

- Ông Mai Đình Vũ - Chủ trì phiên họp trình bày công văn số 57-CV/BCS ngày 06/6/2016 Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chỉ đạo công tác cán bộ tại công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

- Hội nghị đã giới thiệu ông Lê Trường Quốc - Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT kiêm Phó TGD đề bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

2/ Biểu quyết bầu chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

- Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, với kết quả như sau:

+ Số biểu quyết đồng ý bầu ông Lê Trường Quốc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cảng Nha Trang nhiệm kỳ 2014-2019 là 4/4 phiếu biểu quyết (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Hội đồng quản trị công ty cổ phần đã thống nhất bầu:

Ông Lê Trường Quốc Sinh ngày: 04/12/1959 Quốc tịch: Việt Nam



CMND số: 225027208 Nơi cấp: CA Khánh Hòa.

Hiện thường trú: Số nhà 37/1 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nha Trang nhiệm kỳ 2014 - 2019.

B- Kiện toàn nhân sự ban điều hành công ty.

1- Báo cáo công tác kiện toàn nhân sự ban điều hành,

- Ông Mai Đình Vũ - chủ trì báo cáo HĐQT công tác kiện toàn nhân sự ban Điều hành công ty; cụ thể:

+ Ông Mai Đình Vũ - thành viên HĐQT tiếp tục đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc công ty và thôi giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

+ Ông Nguyễn Cao Thái - thành viên HĐQT tiếp tục đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng công ty.

+ Ông Lê Trường Quốc được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và thôi giữ chức Phó tổng giám đốc công ty. Vì vậy, Ban điều hành thiếu 01 vị trí Phó tổng giám đốc thay vị trí cho ông Lê Trường Quốc phụ trách trước đây.

2- Biểu quyết của các thành viên HĐQT.

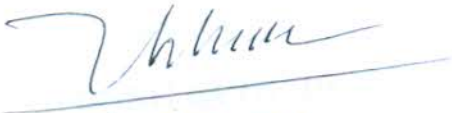
- Hội đồng quản trị thống nhất 100% nội dung báo cáo công tác kiện toàn nhân sự ban điều hành công ty.

- Giao Ban điều hành làm thủ tục theo quy định để bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc thay vị trí do ông Lê Trường Quốc phụ trách trước đây.

Biên bản đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Tống Minh Thảo

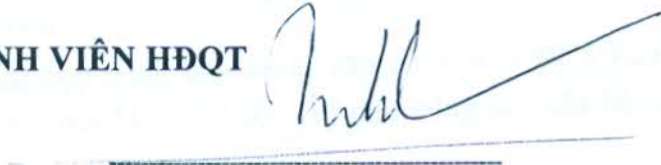
CHỦ TỌA



Mai Đình Vũ

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

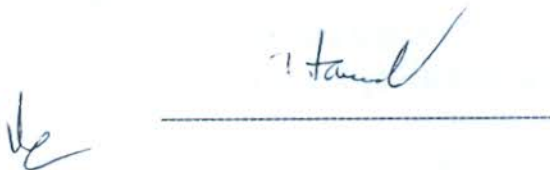
Ông: Lê Trường Quốc.



Ông: Nguyễn Cao Thái.



Bà: Nguyễn Thị Huyền Trân.



Số: 01/2016/BB-BKS

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2016



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

Hôm nay, vào hồi 11h30 ngày 28/06/2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Cảng Nha Trang số 05 Trần Phú – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa, Ban kiểm soát đã tiến hành họp.

A Thành phần tham dự:

- 1, Ông: Phùng Anh Dũng
- 2, Bà: Nguyễn Thị Vân Nhi
- 3, Bà: Trần Khánh Vân

B, Nội dung:

Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang và kết quả bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Ban kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu.
- Số phiếu thu về: 03 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu.

Kết quả: Với số phiếu được bầu 3/3 bằng 100% số thành viên Ban kiểm soát, Ông Phùng Anh Dũng đã trúng cử làm trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần Cảng Nha Trang nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h00 cùng ngày, biên bản được thông qua tại họp các thành viên Ban kiểm soát thống nhất và ký tên.

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

Phùng Anh Dũng

Nguyễn Thị Vân Nhi

Trần Khánh Vân