

Số: 01-17/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 29 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước;
- Căn cứ 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;
- Căn cứ công văn số 2361/HHVN-TCKT ngày 17/10/2016 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (“Cảng Nghệ Tĩnh”);
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 27/12/2016 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2017 tại văn phòng của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, Số 10, đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Chúng tôi gồm có:

❖ **Hội đồng quản trị Công ty**

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Doãn Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (Thành viên HĐQT điều hành)
2	Ông Lê Duy Dương	Thành viên HĐQT không điều hành
3	Ông Trần Văn Đạt	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ (Thành viên HĐQT điều hành)
4	Ông Bùi Kiều Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ (Thành viên HĐQT điều hành)
5	Ông Hoàng Tất Thắng	Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông Nguyễn Quang	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc XNXD Bến Thủy (Thành viên HĐQT điều hành)
7	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập

❖ **Giám sát kiểm phiếu**

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Nam Hải	Thành viên ban kiểm soát

❖ **Thư ký kiểm phiếu**

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trịnh Xuân Thương	Thư ký Công ty

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 2900325068 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 31/12/2009, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 2 ngày 01 tháng 04 năm 2015
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

B. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- Thống nhất việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và thực hiện đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo tờ trình số: 27/2017/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2017.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh quyết định và triển khai thực hiện các nội dung, thủ tục liên quan tới việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

C. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: là tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được Công ty gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/12/2016.
2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến.
3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 18/02/2017 đến ngày 10/03/2017.
4. Phiếu biểu quyết hợp lệ: cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết do Công ty gửi tới cổ đông

- Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

5. Biểu quyết thông qua:

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Đồng ý” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

6. Biểu quyết không thông qua:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Không đồng ý”, “Không ý kiến” và các phiếu không hợp lệ thì được biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến.

7. Không tham gia biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về văn phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về văn phòng Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

D. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông.

Công ty đã gửi 537 thư và phiếu biểu quyết cho 537 cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/12/2016.

2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông.

Đến ngày hết ngày 10/3/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 466 phiếu biểu quyết, đại diện cho 18.485.599 cổ phần, chiếm 85,9% vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

- Số phiếu gửi trực tiếp đến trụ sở công ty 466 phiếu
 - Số phiếu gửi bằng fax, email: 0 phiếu
3. Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 537 thư lấy ý kiến cổ đông có:
- 466 phiếu gửi về trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - 441 phiếu hợp lệ.
 - 16 phiếu không hợp lệ.
 - 09 phiếu gửi về không tham gia biểu quyết
 - 0 phiếu gửi về sau thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - 71 phiếu không tham gia biểu quyết bao gồm: (i) Phiếu bị trả về do thông tin cổ đông đăng ký không rõ ràng; (ii) cổ đông không gửi Phiếu tham gia biểu quyết.

E. Kết quả biểu quyết

1. Vấn đề 01:

Thông nhất việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và thực hiện đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo tờ trình số: 27/2017/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2017.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết của công ty	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
“Đồng ý”	438	18.384.999	85,44	85,44
“Không đồng ý”	0	0	0	0
“Không ý kiến”	3	17.400	0,08	0,08
Phiếu không hợp lệ	16	56.400	0,26	0,26
Phiếu không biểu quyết	80	3.058.401	14,22	14,22
Tổng cộng	537	21.517.200	100	100

Thông qua vấn đề 1:

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 1 là: **438 phiếu**, tương đương với **18.384.999 cổ phần**, tương ứng **85,44%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và **85,44%** vốn điều lệ.

2. Vấn đề 02:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh quyết định và triển khai thực hiện các nội dung, thủ tục liên quan tới việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết của công ty	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
“Đồng ý”	441	18.402.399	85,52	85,52
“Không đồng ý”	0	0	0	0
“Không ý kiến”	0	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	16	56.400	0,26	0,26
Phiếu không biểu quyết	80	3.058.401	14,22	14,22
Tổng cộng	537	18.458.799	100	100

Thông qua vấn đề 2:

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 1 là: **441 phiếu**, tương đương với **18.402.399 cổ phần**, tương ứng **85,52%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và **85,52%** vốn điều lệ.

F. Các quyết định được thông qua:

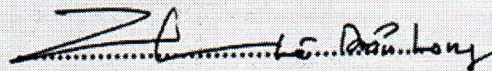
1. Điều 1: Thống nhất việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và thực hiện đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo tờ trình số: 27/2017/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2017.

2. Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh quyết định và triển khai thực hiện các nội dung, thủ tục liên quan tới việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

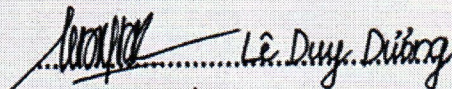
Biên bản này được lập vào lúc 11h ngày 29 tháng 03 năm 2017 và được Thư ký kiểm phiếu thông qua, đồng thời đọc trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Các thành viên HĐQT

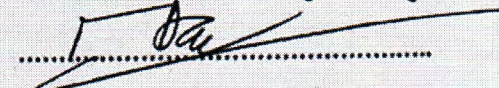
1. Ông Lê Doãn Long – Chủ tịch HĐQT



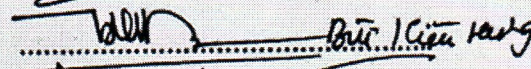
2. Ông Lê Duy Dương – Thành viên



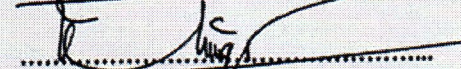
3. Ông Trần Văn Đạt – Thành viên



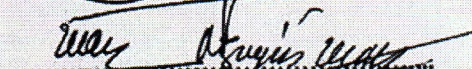
4. Ông Bùi Kiều Hưng – Thành viên




5. Ông Hoàng Tất Thắng – Thành viên



6. Ông Nguyễn Quang – Thành viên

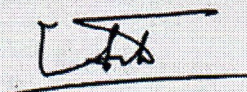


7. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên

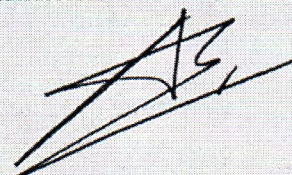


Giám sát kiểm phiếu

Thư ký kiểm phiếu



Trần Nam Hải



Trịnh Xuân Thương

