

Số: 28/2017/NQ-DHDCD

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2017 tại Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace (Số 04-06 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai).

Đại hội có mặt 132 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 11.309.444 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,6 % tổng số số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

Điều 1:

1/ Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng Doanh thu	:	428.569.482.686 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	69.619.817.455 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	21.639.544.546 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB	:	62.862.000.000 đồng

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

- Tổng Doanh thu	:	440.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	72.000.000.000 đồng
- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước:		21.500.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB	:	102.375.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết: 99,65 %

2/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.



Kết quả biểu quyết: 99,65%

3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Kết quả biểu quyết: 99,65 %

4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2016:

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	62.595.058.900 đồng
2. Trích lập các quỹ	:	33.024.131.000 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	25.038.024.000 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLD (*)	:	5.885.456.000 đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (*)	:	1.000.000.000 đồng
2.4 Quỹ thưởng Người quản lý công ty	:	474.700.000 đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	:	625.951.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	29.570.927.900 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	2.644.139.569 đồng
5. Chia cổ tức (25%/vốn điều lệ)	:	30.869.967.500 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	1.345.099.969 đồng

(*) Tỷ lệ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động và Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan năm 2016 là 11%

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	64.800.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ	:	21.141.000.000 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (20%)	:	12.960.000.000 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLD (*)	:	6.128.000.000 đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (*)	:	1.000.000.000 đồng
2.4 Quỹ thưởng Người quản lý công ty	:	405.000.000 đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	:	648.000.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	43.659.000.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	1.345.099.969 đồng
5. Dự kiến chia cổ tức (25%/vốn điều lệ)	:	30.869.967.500 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	14.134.132.469 đồng



(*) Tỷ lệ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động và Quỹ thương cá nhân, đơn vị hữu quan năm 2016 là 11%

Kết quả biểu quyết: 96,22 %

5/ Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT; Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS như sau:

- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT năm 2016 là **1.063.000.000** đồng.
- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát và Thư ký HĐQT năm 2017 là **907.000.000** đồng.
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 là **308.110.000** đồng.
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017 và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 cụ thể như sau:
 - Mức lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: tương đương với mức lương của Kế toán trưởng.
 - Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát là **67.200.000** đồng (gồm chi phí đi lại, lưu trú... của Thành viên Ban kiểm soát).

Kết quả biểu quyết: 99,50 %

6/ Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai gồm các Công ty sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
 - Công ty TNHH dịch vụ tư vấn, tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 99,43 %

Điều 2:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

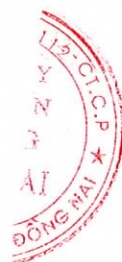
Nơi nhận:

- Các Cổ đông, Website công ty
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM
- Thành viên HĐQT, Ban TGD
- Thành viên BKS
- Lưu VT, TK
- Website công ty: www.dongnai-port.com

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thanh Hải



Địa chỉ: 1B-D3 KP. Bình Dương, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061 383 2225 – 383 1419 Fax: 061 383 1259

Website: www.dongnai-port.com

Số: 29/2017/BB-ĐHĐCD

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600334112 (Số CN ĐKDN cũ là: 4703000301) do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 6 vào ngày 19/03/2016.

❖ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace

Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Khai mạc cuộc họp

Ông Phan Trọng Dũng – Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền

II. Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Người báo cáo: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 06/03/2017, sò hữu **12.347.987** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **132** Cổ đông, nắm giữ **11.309.444** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **91,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

III. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Đỗ Văn Sâm – Phó Chủ tịch HĐQT đọc quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% Quy chế này.

IV. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Ông Trần Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Đỗ Văn Sâm | Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên |
| - Ông Huỳnh Ngọc Tuấn | Thành viên HĐQT - Thành viên |

Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh – Thư ký HĐQT
- Ông Huỳnh Trọng Nhân – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Văn Nguyên – Trưởng ban
- Ông Trần Văn Phú – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu

V. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Trần Thanh Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

1. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đọc báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
2. Bà Lê Thị Bích Loan - Trưởng Ban Kiểm Soát đọc báo cáo của ban kiểm soát về kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2016.
3. Bà Lê Thị Bích Loan đã đọc Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
4. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Vốn điều lệ tại thời điểm 20/04/2017: 123.479.870.000 đồng

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		62.595.058.900	
2	Trích lập các quỹ	Đồng		33.024.131.000	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40%	25.038.024.000	
2.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLD	Đồng	11%	5.885.456.000	
2.3	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	Đồng		1.000.000.000	
2.4	Quỹ thưởng NQL Công ty	Đồng		474.700.000	
2.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1%	625.951.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		29.570.927.900	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		2.644.139.569	
5	Chia cổ tức	Đồng	25%	30.869.967.500	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		1.345.099.969	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Vốn điều lệ cuối năm: 123.479.870.000 đồng

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		64.800.000.000	
2	Trích lập các quỹ	Đồng		21.141.000.000	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	20%	12.960.000.000	
2.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLD	Đồng	11%	6.128.000.000	
2.3	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	Đồng		1.000.000.000	
2.4	Quỹ thưởng NQL Công ty			405.000.000	

2.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng		1%	648.000.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		43.659.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		1.345.099.969	
5	Dự kiến chia cổ tức	Đồng	25%	30.869.967.500	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		14.134.132.469	

5. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT đọc tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và kế hoạch thù lao năm 2017; Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

- Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT của Công ty trong năm 2016 căn cứ kết quả thực hiện năm 2016 tại Công ty và hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 là: **1.063.000.000** đồng.
- Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT của Công ty năm 2017 là: **907.000.000** đồng, mức thù lao thực tế sẽ được căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.
- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách và chi phí hoạt động của BKS năm 2016 là **308.110.000** đồng.
- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách và Ngân sách hoạt động của BKS năm 2017 như sau:
 - ✓ Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách tương đương với mức lương của Kế toán trưởng, đồng thời căn cứ theo kết quả SXKD năm 2017 và quy định của văn bản pháp luật có liên quan.
 - ✓ Ngân sách hoạt động của BKS năm 2017 là **67.200.000** đồng.

6. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

a) Danh sách các Công ty kiểm toán đề nghị:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn, Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

b) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ba công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 25% được thanh toán bằng tiền mặt hay cổ phiếu?

- Đề nghị công ty lập Quy chế hoa hồng để thu hút nguồn hàng container; bổ sung chỉ tiêu hiệu quả khai thác tấn hàng hóa thông qua / mét dài cầu trong báo cáo.
 - Đề nghị công ty tiếp tục quản lý chi phí hiệu quả hơn; lưu ý tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu/nợ và tỷ suất ROA, ROE được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán; đánh giá dòng tiền và vốn lưu động theo báo cáo tài chính năm 2016, phân tích chi phí giá vốn đối với từng ngành hàng trong báo cáo.
 - Đề nghị công ty xem xét tăng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư hiện hữu hoặc chuyển đổi nguồn Quỹ Đầu tư Phát triển sang Vốn điều lệ.
 - Đề nghị công ty xem xét các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT sao cho phù hợp với kết quả SXKD năm 2016 và tình hình thực tế.
 - Đề nghị công ty bổ sung chiến lược cho nhiệm kỳ từ 2016 - 2020.
 - Đề nghị công ty cho biết nguồn đầu tư theo kế hoạch đầu tư XD/CB năm 2017.
 - Đề nghị công ty bổ sung phần Thuyết minh Báo cáo tài chính trong bộ tài liệu họp ĐHCĐ thường niên ở những kỳ tới, phân tích hiệu quả theo ngành hàng, tốc độ tăng trưởng các năm trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ trong tương lai, kế hoạch vốn đầu tư các dự án chiến lược.
 - Đề nghị công ty kiến nghị Tỉnh Đồng Nai thành lập Chi cục Hải quan tại Cảng để tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD.
- ⇒ HĐQT đã trả lời từng câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề nêu trên như sau:
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 25% được thanh toán bằng tiền mặt.
 - Quy chế hoa hồng: Công ty đã ban hành và áp dụng Quy chế hoa hồng để giữ chân và thu hút khách hàng.
 - Đối với giá vốn hàng bán năm 2016: Trong năm công ty đã ưu tiên sử dụng cầu Cảng B4 30.000DWT tại Cảng Gò Dầu để tiếp nhận nguồn hàng các tàu hàng có tải trọng lớn là hàng than và alummin và sử dụng phương tiện chuyển tải được thuê từ bên ngoài để hạ tải đưa hàng vào các cầu cảng còn lại của cảng để phát huy hết công suất làm hàng, do vậy tỷ trọng giá vốn hàng bán chưa giảm được do gia tăng chi phí trả cho các vendor. Đối với kiến nghị xem xét cấu trúc vốn, nợ theo Báo cáo tài chính năm 2016, công ty sẽ có kế hoạch để tuân thủ các quy định về quản trị tài chính và giảm thiểu rủi ro khi sử dụng đòn bẩy nợ.
 - Nguồn thặng dư năm 2016: được tồn tại từ năm 2008. Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến của cổ đông về việc chia nguồn thặng dư này và sẽ xem xét để trả lời cho cổ đông sau. Riêng ý kiến của cổ đông về việc chuyển đổi quỹ đầu tư phát triển sang mục đích tăng vốn điều lệ, nhóm đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi sẽ báo cáo Công ty mẹ và trả lời cho cổ đông trong Đại hội thường niên kỳ tới.
 - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đưa ra xin ý kiến ĐHCĐ, Hội đồng quản trị công ty sẽ lãnh đạo điều hành và thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua. Đối với các thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT, Công ty Cổ phần Cảng

Đồng Nai có 51% vốn Nhà nước. Mức chi thù lao trong báo cáo được căn cứ vào Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 01/9/2016.

- Xây dựng chiến lược Nhiệm kỳ 2016 - 2020: HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai. Hiện nay Công ty đang thực hiện và sẽ thông tin cho cổ đông các mục tiêu kế hoạch chủ yếu cho các năm tiếp theo.
- Nguồn đầu tư XDCB theo kế hoạch năm 2017: Công ty sử dụng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và vốn vay, tỷ lệ vay vốn sẽ căn cứ theo các dự án đầu tư được phê duyệt.
- Đối với đề nghị bổ sung phần Thuyết minh báo cáo tài chính vào tài liệu họp: Tài liệu họp đã có Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Toàn văn báo cáo tài chính được công bố đúng quy định trên trang website của công ty để cổ đông có thể tải về xem chi tiết. Về kiến nghị phân tích sản lượng theo ngành hàng, nhân sự và chiến lược trong các báo cáo sau này, công ty sẽ xem xét bổ sung.
- Kiến nghị Tỉnh Đồng Nai thành lập Chi cục Hải quan tại Cảng: Công ty đã làm việc với Cục Hải Quan Đồng Nai trước mắt sẽ đề nghị Hải Quan Đồng Nai bố trí đội Hải quan đầy đủ tại Cảng Long Bình Tân.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thông qua Thể lệ và Cách thức biểu quyết tại đại hội.

- Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 11.309.444 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.

Ông Trần Văn Nguyên – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết của đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra là 132 phiếu, tương ứng với 11.309.444 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào là 125 phiếu, tương ứng với 11.295.028 cổ phần, 99,9% trên tổng số phiếu phát ra.

• **Nội dung 1: Báo cáo HĐQT về tình hình SXKD năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.**

➤ **Kết quả**

+ Số cổ phần tán thành:	11.269.828 cổ phần	- Tỷ lệ: 99,65 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không hợp lệ:	25.200 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,22 % số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.**

- **Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty năm 2016.**

➤ **Kết quả**

+ Số cổ phần tán thành:	11.269.828 cổ phần	- Tỷ lệ: 99,65 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không hợp lệ:	25.200 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,22 % số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.**

- **Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện).**

➤ **Kết quả**

+ Số cổ phần tán thành:	11.269.828 cổ phần	- Tỷ lệ: 99,65 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không hợp lệ:	25.200 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,22 % số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.**

- **Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối năm 2017.**

➤ **Kết quả**

+ Số cổ phần tán thành:	10.882.079 cổ phần	- Tỷ lệ: 96,22 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không tán thành:	241.020 cổ phần	- Tỷ lệ: 2,13 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không ý kiến:	146.729 cổ phần	- Tỷ lệ: 1,3 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không hợp lệ:	25.200 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,22 % số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.**

- **Nội dung 5: Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016, kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017; Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và chi phí hoạt động của BKS năm 2016; Lương Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2017.**

➤ **Kết quả**

+ Số cổ phần tán thành:	11.253.163 cổ phần	- Tỷ lệ: 99,5 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không tán thành:	16.665 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,15 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không hợp lệ:	25.200 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,22 % số CPBQ dự họp

➤ Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

• **Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**

➤ **Kết quả**

+ Số cổ phần tán thành:	11.244.628 cổ phần	- Tỷ lệ: 99,43 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không ý kiến:	25.200 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,22 % số CPBQ dự họp
Số cổ phần không hợp lệ:	25.200 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,22 % số CPBQ dự họp

➤ Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Đỗ Văn Sâm thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.


Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Đại hội kết thúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ngọc Khanh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Trần Thanh Hải