

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
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 năm ngày 30 tháng 11 năm 2016 do 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 tư ngày 19 tháng 04 năm 2017.

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, Kế toán trưởng Công ty;
- Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây;
- Khách mời:

+ ông Nguyễn Hữu Thọ - Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty.

+ ông Trần Nguyên Hải - Phó trưởng Ban Đổi mới Doanh nghiệp - Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.

**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 2017.

Tổng số cổ phần phát hành: 30.862.300 cổ phần.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội là 40 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 30.860.500 cổ phần, đạt tỉ lệ là 99,99% vốn điều lệ của công ty.



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 cử động có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cử 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 2, Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây, ông Dương Bá Hòa, 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 kiêm Tổng giám đốc

Ông Lê Chí Phai - Thành viên chuyên trách HĐQT

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- *Thành phần Ban thư ký:*

Căn cứ khoản 2, 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: Bà Tôn Nữ Huỳnh Phương - Trưởng văn phòng đại diện tại Huế 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

- Ông: 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 cử động thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây:**

1.1 Thông qua chương trình Đại hội: 100% cử động dự họp tán thành

##### **Kết quả biểu quyết:**

a) Số cử phần biểu quyết tán thành: 30.860.500 cử phần, chiếm 100% tổng số cử phần biểu quyết dự họp.

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

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



1.2 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội: 100% cổ đông dự họp tán thành

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.500 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 84/BC-CM ngày 22 tháng 3 năm 2017 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. *Kế hoạch sản lượng:* Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.080.000 tấn

b. *Kế hoạch tài chính:*

- Tổng doanh thu: 122.301.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 22.564.000.000 đồng

c. *Kế hoạch lao động:*

- Lao động đầu kỳ: 268 người (chưa bao gồm Ban lãnh đạo Cty)

- Tuyển mới: 05 người

- Lao động cuối kỳ: 273 người

- Tiền lương bình quân: 8,5 triệu đồng/người/tháng

d. *Kế hoạch đào tạo:*

- Số lượt đào tạo: 300 lượt

- Tổng chi phí đào tạo: 270.000.000 đồng

e. *Kế hoạch đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị:* 157,270 tỷ đồng  
(theo Tờ trình tại Đại hội)

2.2. Bà Hồ Hoàng Thi - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2.3. Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 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 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.



2.4. Ông Ngô Khánh Toàn - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2016.

2.5. Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty - Thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Kế hoạch đầu tư năm 2017;

- Tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và ủy quyền thực hiện một số thủ tục;

- Tờ trình số 26/TT- HĐQT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc;

- Tờ trình số 17/TT- HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây;

- Tờ trình số 19/TT-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty;

2.6. Ông Lê Chí Phai - Thành viên chuyên trách HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 14/TT- HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 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. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

3.1. Thông qua Báo cáo số 84/BC-CM ngày 22 tháng 3 năm 2017 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 do ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

#### **Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.500 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.



3.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây do bà Hồ Hoàng Thi - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.500 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.

3.3. Thông qua Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 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 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 do ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.500 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.

3.4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2016 do ông Ngô Khánh Toàn - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.500 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.

3.5. Thông qua Tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Kế hoạch đầu tư năm 2017.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.500 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.

3.6. Thông qua Tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và ủy quyền thực hiện một số thủ tục.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.500 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.

3.7. Thông qua Tờ trình số 26/TT- HĐQT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.500 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.

3.8. Thông qua Tờ trình số 17/TT- HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.500 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.



3.9 Thông qua Tờ trình số 19/TT-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.500 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.

3.10. Thông qua Tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 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.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.500 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. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2020:***

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, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2020.

**Kết quả biểu quyết:**

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.500 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. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây:***

- Danh sách ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Bà Hồ Hoàng Thi
- Danh sách đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Phan Tuấn Anh



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

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

#### **6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây**

6.1. 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	Bà Hồ Hoàng Thi	30.860.500	100

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, bà Hồ Hoàng Thi đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

6.2. Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

##### **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

STT	HỌ VÀ TÊN	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Ông Phan Tuấn Anh	30.860.500	100

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, ông Phan Tuấn Anh đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

6.3. Đại hội nghe bà Lê Thị Hoàng Diệu - Thành viên Ban kiểm soát công bố kết quả bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với ông Phan Tuấn Anh đạt kết quả 03/03 phiếu đồng ý. Đạt tỷ lệ 100%.

#### **7. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.



**Kết quả biểu quyết:**

- a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.860.500 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 2017 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2017 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA**



**Huỳnh Văn Toàn**



**Dương Bá Hòa**



**Lê Chí Phai**

**BAN THƯ KÝ**



**Tôn Nữ Huỳnh Phương**



**Lê Văn Tiến**





Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2017

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*  
*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây;*  
*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 19/4/2017,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 84/BC-CM ngày 22 tháng 3 năm 2017 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. *Kế hoạch sản lượng:* Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.080.000 tấn

1.2. *Kế hoạch tài chính:*

- Tổng doanh thu: 122.301.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 22.564.000.000 đồng

1.3. *Kế hoạch lao động:*

- Lao động đầu kỳ: 268 người (chưa bao gồm Ban lãnh đạo Cty)

- Tuyển mới: 05 người

- Lao động cuối kỳ: 273 người

- Tiền lương bình quân: 8,5 triệu đồng/người/tháng

1.4. *Kế hoạch đào tạo:*

- Số lượt đào tạo: 300 lượt

- Tổng chi phí đào tạo: 270.000.000 đồng

1.5. *Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị:* 157,270 tỷ đồng  
(theo Tờ trình tại Đại hội)





**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 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 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2016.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Kế hoạch đầu tư năm 2017. Với các hạng mục sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2017	Nguồn vốn
1	Đầu tư xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây	850.000	81.800	Vốn tự có, vốn vay
2	Nâng cấp bến số 1 Cảng Chân Mây (Bổ sung 2 trụ neo)	100.000	42.000	Vốn huy động từ hãng tàu Caribbean
3	Cải tạo nâng cấp hạng mục căn tin Cảng Chân Mây	2.000	1.970	Vốn tự có
4	Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (Bến 120m)	4.300	4.300	Vốn tự có
5	Kiểm định nâng cấp Bến số 1 - Cảng Chân Mây tiếp nhận tàu 50.000DWT và phương án khai thác tối đa Bến số 1	600	600	Vốn tự có
6	Xây dựng tường rào bảo vệ và công ra vào Cảng Chân Mây	1.500	1.500	Vốn tự có
7	Mua sắm xe hút bụi	1.500	1.500	Vốn tự có
8	Mua sắm xe ô tô con	1.500	1.500	Vốn tự có
9	Xe bán tải	900	900	Vốn tự có
10	Mua sắm thiết bị bốc xếp (cần trục) sức nâng 100 Tấn	12.000	12.000	Vốn tự có
11	Mua sắm gàu ngoạm bán tự động 6-8m <sup>3</sup>	1.000	1.000	Vốn tự có



12	Mua sắm thùng bốc xếp Clinker - năm 2017	500	500	Vốn tự có
13	Máy phát điện 250 KVA	700	700	Vốn tự có
14	Sửa chữa Bền số 1 Cảng Chân Mây ( Lốp bê tông bảo vệ thép sàn, dầm và bọc đầu cọc)	7.000	7.000	Vốn tự có
	<b>Tổng cộng</b>	<b>983.500</b>	<b>157.270</b>	

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và ủy quyền thực hiện một số thủ tục.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 26/TT- HĐQT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc. Cụ thể như sau:

7.1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung:

a. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với bên thứ ba hoặc các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra phù hợp với quy định của pháp luật).

b. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

c. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc niêm yết và công bố các thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

7.2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của ĐHCĐ.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 17/TT- HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây. Cụ thể như sau:

**8.1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2016:**

a. Tổng quỹ lương năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát công ty là: 2.785 triệu đồng



b. Tổng thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát (01 người) là: 18.000.000 đồng.

c. Phụ cấp kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị là: 72.000.000 đồng.

Thù lao của Thư ký HĐQT không tính vào thù lao HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát

### 8.2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017:

a. Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), Trưởng ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2017 thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

Trong trường hợp có những quy định mới của Pháp luật nhằm bổ sung hoặc thay thế Nghị định và Thông tư nêu trên thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng.

b. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 được thực hiện như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không hưởng thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	Không hưởng thù lao
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị)	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Trưởng Ban kiểm soát	Không hưởng thù lao
5	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	Không hưởng thù lao
6	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	1.500.000 đồng/người/tháng
7	Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000 đồng/người/tháng

Thù lao được trả vào cuối mỗi quý.

Thù lao của Thư ký HĐQT không tính vào thù lao HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 19/TT-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về bổ sung thành viên



Hội đồng quản trị, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 14/TT- HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2017 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.(kèm theo bản bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây)

**Điều 11.** Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh cụ thể như sau:

- Bà Hồ Hoàng Thi được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

- Ông Phan Tuấn Anh được bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban kiểm soát của Công ty.

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:** 

- Các cổ đông Cty;
- Tổng Cty CNTT;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Dương Bá Hòa**



Số: 14 /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

### Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây,

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn trong quản trị, điều hành Công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty.

Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận: *fm*

- Như trên; (kèm theo các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ)
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT TC-HC, T.ký HĐQT.Chính.

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
Dương Bá Hòa



Số: 15 /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

Về việc kế hoạch đầu tư năm 2017

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của năm 2016 và định hướng kế hoạch của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây năm 2017,

Để phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua kế hoạch đầu tư năm 2017 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2017	Nguồn vốn
1	Đầu tư xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây	850.000	81.800	Vốn tự có, vốn vay
2	Nâng cấp bến số 1 Cảng Chân Mây (Bổ sung 2 trụ neo)	100.000	42.000	Vốn huy động từ hãng tàu Caribbean
3	Cải tạo nâng cấp hạng mục căn tin Cảng Chân Mây	2.000	1.970	Vốn tự có
4	Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (Bến 120m)	4.300	4.300	Vốn tự có
5	Kiểm định nâng cấp Bến số 1 - Cảng Chân Mây tiếp nhận tàu 50.000DWT và phương án khai thác tối đa Bến số 1	600	600	Vốn tự có
6	Xây dựng tường rào bảo vệ và cổng ra vào Cảng Chân Mây	1.500	1.500	Vốn tự có



7	Mua sắm xe hút bụi	1.500	1.500	Vốn tự có
8	Mua sắm xe ô tô con	1.500	1.500	Vốn tự có
9	Xe bán tải	900	900	Vốn tự có
10	Mua sắm thiết bị bốc xếp (cần trục) sức nâng 100 Tấn	12.000	12.000	Vốn tự có
11	Mua sắm gàu ngoạm bán tự động 6-8m <sup>3</sup>	1.000	1.000	Vốn tự có
12	Mua sắm thùng bốc xếp Clinker - năm 2017	500	500	Vốn tự có
13	Máy phát điện 250 KVA	700	700	Vốn tự có
14	Sửa chữa Bến số 1 Cảng Chân Mây ( Lốp bê tông bảo vệ thép sàn, dầm và bọc đầu cọc)	7.000	7.000	Vốn tự có
	<b>Tổng cộng</b>	<b>983.500</b>	<b>157.270</b>	

Trên cơ sở tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư cho năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây chủ động triển khai cụ thể các nội dung trong kế hoạch đã được thông qua.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT TC-HC, TK HĐQT. Chính.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Bá Hòa**



Số: 17/TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và  
Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây

### **Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;  
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Tổ Thư ký HĐQT Công ty như sau:

#### **1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2016:**

*1.1. Tổng quỹ lương năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát công ty là: 2.785 triệu đồng*

- Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2013/NĐ-CP.

- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

*1.2. Tổng thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát (01 người) là: 18.000.000 đồng.*



1.3. Phụ cấp kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị là: 72.000.000 đồng.

**2. Phương án quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty năm 2017:**

2.1. Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), Trưởng ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2017 thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

Trong trường hợp có những quy định mới của Pháp luật nhằm bổ sung hoặc thay thế Nghị định và Thông tư nêu trên thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng.

2.2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 được thực hiện như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không hưởng thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	Không hưởng thù lao
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị)	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Trưởng Ban kiểm soát	Không hưởng thù lao
5	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	Không hưởng thù lao
6	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	1.500.000 đồng/người/tháng
7	Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000 đồng/người/tháng

Thù lao được trả vào cuối mỗi quý.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT TC-HC, T.ký HĐQT.Tiền.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**Dương Bá Hòa**



Số: 18 /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016  
và ủy quyền thực hiện một số thủ tục

### Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng (VIETVALUES).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

#### A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền (vnd)
1	Vốn điều lệ		308.623.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm		24.646.754.486
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		4.974.061.312
4	Lợi nhuận sau thuế		19.699.693.174
5	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ		19.699.693.174
5.1	- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	12,97%	2.554.669.868
5.2	- Trích lập quỹ khen thưởng	3,00%	590.990.795
5.3	- Trích lập quỹ phúc lợi	4,00%	787.987.727
5.4	- Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Tổ TKý	1.70%	334.894.784
5.5	- Chi trả cổ tức	78.33%	15.431.150.000

#### B. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 và phương án chi trả cổ tức:

##### I/ Tỉ lệ phát hành cổ phiếu năm 2016:

Tỉ lệ phát hành cổ phiếu: 5% tương đương với 15.431.150.000đ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt cho năm tài chính 2016



## II/ Phương án phát hành trả cổ tức:

1. Tên loại cổ phiếu : Công ty CP Cảng Chân Mây
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đ/ cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành : 30.862.300 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu lưu hành : 30.862.300 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : 1.543.115 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành : 15.431.150.000 (theo mệnh giá)
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo

Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng năm 2016.

9. Phương thức phát hành : Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
10. Tỷ lệ thực hiện quyền : 5%
11. Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 : 324.054.150.000đ
12. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý 2/2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 của công ty.

13. Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm:  
Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước

14. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT: Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu; thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất; thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi hoàn tất đợt phát hành.



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT TC-HC, TK HĐQT. Chính.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Bá Hòa**





Số: 19 /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty

### **Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây,

Theo quy định của Điều lệ Công ty hiện hành, cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây là 05 người và Ban kiểm soát là 03 người. Tuy nhiên, do Công ty có một số sự thay đổi về nhân sự; vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau:

#### **1. Bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị**

Ngày 01/11/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-HĐQT về bổ nhiệm ông Dương Bá Hòa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay cho ông Nguyễn Hữu Thọ nghỉ hưu theo chế độ theo Quyết định số 456/QĐ-CNT ngày 13/10/2016 của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (cổ đông nắm giữ 98,89% cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây). Vì vậy, Hiện nay, cơ cấu Hội đồng quản trị gồm có 04 người, trong đó: 1 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 1 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và 02 thành viên HĐQT chuyên trách.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân-Mây, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

#### **2. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát:**

##### **2.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm:**

Để từng bước kiện toàn bộ máy, chuyên môn hóa công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong chiến lược phát triển mở rộng trong những giai đoạn tiếp theo.




Trên cơ sở tình hình nhân sự thực tế; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát của Công ty đối với ông Ngô Khánh Toàn để thực hiện công tác khác.

## **2.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ vào tình hình thực tế và việc miễn nhiệm miễn nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát của công ty đối với ông Ngô Khánh Toàn, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT TC-HC, TK HĐQT.Chính,



**Dương Bá Hòa**



Số: 26 /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc

### Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

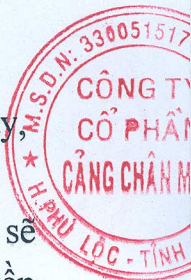
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Xét nhu cầu sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động thực tế của Công ty,

Theo Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh một số vấn đề thủ tục hoặc các cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ mất nhiều thời gian và chi phí. Nhằm tạo sự chủ động cho Hội đồng quản trị (HĐQT) trong quá trình quản lý điều hành, kịp thời đưa ra các quyết định nhằm mang lại lợi ích cho Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung ủy quyền như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung:
  - a. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với bên thứ ba hoặc các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra phù hợp với quy định của pháp luật).
  - b. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
  - c. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc niêm yết và công bố các thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của ĐHĐCĐ.





Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 16/TT-HĐQT ngày 22/3/2017.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT TC-HC, TK HĐQT. Chính.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Bá Hòa**

