

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn ngày 21/04/2017.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 23/2017/BC-HĐQT ngày 23/03/2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 24/2017/BC-BKS ngày 20/03/2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc số 25/2017/BC-TCQN ngày 20/03/2017 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 26/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 27/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc Hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 28/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 29/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 39/2017/TTr-HĐQT ngày 20/04/2017 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 98,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 21/04/2017 gồm những ông có tên sau đây.

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Tín Dân
2. Ông Lê Hồng Thái
3. Bà Nguyễn Thị Nghiệp

Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Kim Toàn
2. Ông Trịnh Xuân Sơn
3. Ông Trần Hữu Hiếu

### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, lợi ích của các cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2017.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 21/04/2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu TC-HC; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỌA**  
  
**Nguyễn Tín Dân**

