

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

Trụ sở chính: thôn Bình An, xã Lộc
Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh T.T Huế
MSDN: 3300515171

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 /TB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 4 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Khai mạc vào lúc 08 giờ 00, Thứ tư, ngày 19/4/2017.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (mã CMP) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/3/2017.

- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

4. Nội dung chính tại Đại hội

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017;

4.2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

4.3. Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017;

4.4. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát;

4.5. Thông qua các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4.6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

4.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (sửa đổi lần thứ 2).

5. Tài liệu Đại hội: Tất cả tài liệu chi tiết (bao gồm cả Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội và Mẫu giấy ủy quyền) Quý cổ đông có thể truy cập, tải về trên website của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây: http://www.chanmayport.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Tin_tức_cho_cổ_đông.



6. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội cho Ban tổ chức trước ngày 17/4/2017 qua Điện thoại: 0935.950.599 hoặc số Fax: 0543.891.838 hoặc qua Email: levantien1111@gmail.com.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: CMND hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

9. Quý cổ đông vui lòng chủ động mọi chi phí đi lại, ăn ở tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông/đại diện cổ đông tham dự./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông của Công ty;
- HNX, UBCKNN, Website cty;
- Người được ủy quyền CBTT;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu: VT-TCHC, Tký HĐQT. Tiến.

TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Bá Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

- Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh T.T Huế
- Điện thoại: 0234.3.891.841 - Fax: : 0234.3.891.838

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- **Thời gian:** Từ 8h00, Thứ tư, ngày 19 tháng 4 năm 2017
- **Địa điểm:** Cảng Chân Mây - xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thời gian	Nội dung chương trình
I	Thủ tục khai mạc Đại hội
07h30-08h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;- Đăng ký danh sách cổ đông và phát tài liệu.
08h00-08h30	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự;- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30-09h00	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
II	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết
09h00-10h20	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày các Báo cáo, tờ trình<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017;• Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;• Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017;• Báo cáo công tác kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát;• Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2017;• Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và ủy quyền thực hiện một số thủ tục;• Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề;• Tờ trình 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 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;• Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.- Thảo luận và biểu quyết.



III	Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020
10h20-11h10	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; - Giới thiệu các thành viên được đề cử tham gia HĐQT; - Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020.
IV	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy
11h10-11h30	- Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy phát biểu ý kiến
V	Thành viên HĐQT được bầu bổ sung ra mắt Đại hội
11h30-11h40	- Hai Thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung ra mắt Đại hội
VI	Kết thúc Đại hội
11h40-12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Tổng kết, bế mạc Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT


Đương Bá Hòa



Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.



- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội, thực hiện công tác kiểm phiếu bầu cử.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua:

Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 2,



khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 9 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 19 tháng 4 năm 2017. *Am*

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Bá Hòa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2017

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm:% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

và được ủy quyền: cổ phần, chiếm:% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Đề nghị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2017 – 2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty được tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm 2017.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2016

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, có số cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm:.....% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần, chiếm:.....% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

và được ủy quyền:..... cổ phần, chiếm:.....% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2017 - 2020 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty được tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VIÊN
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
(Nhiệm kỳ 2017-2020)**



SỐ TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm:% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

và được ủy quyền: cổ phần, chiếm:% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Đề nghị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây cho tôi được ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2017 – 2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty được tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm 2017.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2016

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, có số cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm:.....% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần, chiếm:.....% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

và được ủy quyền:..... cổ phần, chiếm:.....% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2017 - 2020 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty được tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VIÊN
VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
(Nhiệm kỳ 2017-2020)**



SỐ TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2017

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:

Từ năm.....đến năm.....	Đơn vị công tác	Chức vụ

12. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu
13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....
14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:
15. Những người có liên quan:.....

.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG

Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020

Tại 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2017,

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 30/3/2017) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;

c) Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng



giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Việc đề cử/ ứng cử được thực hiện như sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau cho đủ tỷ lệ để đề cử các ứng viên.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên; từ 90% trở lên được đề cử tối đa 9 ứng viên.

2. Thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên

- Tiêu chuẩn ứng viên BKS tuân thủ theo quy định của Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;

d) Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

e) Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;

- Việc đề cử/ ứng cử được thực hiện như sau:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau cho đủ tỷ lệ để đề cử các ứng viên.

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.

Điều 3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát bổ sung, thay thế

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS bổ sung, thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2020.

Điều 4. Phương thức bầu cử

Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 5 của Điều 20 Điều lệ công ty:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS bổ sung thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT/BKS được bầu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên đó.

Tiến hành bầu đồng thời cả thành viên HĐQT và BKS bằng 2 mẫu phiếu có 2 màu khác nhau.

Điều 5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

1. Hình thức phiếu bầu

Phiếu bầu thành viên HĐQT bổ sung được in trên giấy màu xanh có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

Phiếu bầu thành viên BKS thay thế được in trên giấy màu hồng có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

2. Ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ghi số cổ phần mình muốn bầu cho ứng viên vào ô "Số lượng phiếu bầu"; Số lượng phiếu bầu không được nhiều hơn Tổng số phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu in cấp lại phiếu bầu mới sau khi đã nộp lại phiếu bầu bị sai.

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một, một số hoặc cho tất cả các ứng viên.

- Số phiếu bầu phải ghi bằng chữ số.

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo đỏ của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

- Phiếu có Số phiếu bầu cho ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.

4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty
- Phiếu bị gạch xóa, rách hoặc không nguyên vẹn
- Phiếu trắng không bầu hoặc bầu quá Tổng số phiếu bầu

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử

1. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số lượng phiếu bầu cho ứng viên/Tổng số phiếu bầu của người sở hữu hoặc được ủy quyền) x 100%

Người trúng cử thành viên HĐQT bổ sung được xác định theo số phiếu bầu và phải có tỷ lệ số phiếu bầu hợp lệ đạt từ 65% trở lên

2. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Số người trúng cử thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định

Điều 7. Kiểm tra, bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu.

3. Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 8. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, số và tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên
- e. Kết quả bầu cử;
- f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế này

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây thông qua tại cuộc họp. *SM*

TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Bá Hòa



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

**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, 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 XD CB 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- HDQT 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 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 ³	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
	Tổng cộng	983.500	157.270	

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 16/TT- HĐQT ngày 22 tháng 3 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. 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. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau:

a. Quyết định mức cổ tức bao gồm mức cổ tức hằng năm của Công ty, thời điểm và phương thức chi trả cổ tức cho cổ đông.

b. Quyết định điều chỉnh kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hằng năm phù hợp diễn biến thị trường và tình hình hoạt động của Công ty.

7.3. 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.

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.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 19/TT- HDQT 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- HDQT 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:

-thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

-thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

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;
- HDQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Lưu: VT, HDQT.

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



Đương Bá Hòa

