

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: 2.../2017/NQ-DHĐCĐ

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

Bình Định, ngày 18 tháng 09 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Về Thông qua việc tăng vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết của Cổ đông được lập ngày 18/09/2017

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty từ 71.000.000.000 đồng (Bảy mươi một tỷ đồng) lên 142.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bốc xếp hàng hóa	5224 (Chính)
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, cung cấp điện, nước, cân ô tô điện tử. Môi giới, dịch vụ vận tải tàu biển, ô tô. Dịch vụ kỹ thuật kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ Hoạt động của đại lý bán vé máy bay	5229
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi, văn phòng làm việc	6810



4	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa tàu biển	3315
5	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa ô tô	4520
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Lai dắt tàu biển	5222
7	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng	4663
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông sản	4620
9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê thiết bị cầu – nâng hàng	7730
10	Dịch vụ thương mại. Mua bán khoáng sản	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
11	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
12	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
13	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
14	Dịch vụ ăn uống khác	5629
15	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

Điều 3: Thông qua sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.

-Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 về vốn điều lệ như nội dung tại Điều 1 Quyết định này

-Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 về Ngành nghề kinh doanh như nội dung tại Điều 2 Quyết định này

Điều 4: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị triển khai việc xây dựng kế hoạch, hồ sơ và các thủ tục tăng vốn theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty

Điều 5: Thông qua việc giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 6: Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.100.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	50.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.500.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	11
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	7

Điều 7: Các cổ đông của Công ty, Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Đông Thị Ánh



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Căn cứ Tờ trình số: 32/TTr – HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để tăng vốn Điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Căn cứ Tờ trình số: 33/TTr – HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 ngày 18/09/2017, tại văn phòng Công ty cổ phần Cảng Thị Nại;

Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Ông Hồ Liên Nam Phó giám đốc Kinh doanh
2. Bà Võ Thị Thu Hiền Phó phòng Tổ chức – Hành chính
3. Bà Phạm Thị Cảnh Nhân viên phòng TC-HC, thư ký công ty

Chứng kiến:

1. Bà Đồng Thị Ánh Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Nguyễn Thị Thanh Vương Trưởng Ban kiểm soát

Tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

-Tổng số cổ đông là 123 cổ đông, trong đó có 1 cổ đông tổ chức và 122 cổ đông cá nhân tương ứng với 7.100.000 cổ phần (100% cổ đông có quyền biểu quyết).

-Số phiếu phát ra: 123 phiếu, cho các cổ đông sở hữu 7.100.000 cổ phần tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

-Số phiếu thu về: 32 phiếu

-Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu

-Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại theo Tờ trình số: 32/TTr – HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng quản trị.

-Tán thành : **6.563.340** cổ phiếu, tương đương **92,44%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.



-Không tán thành : **0** cổ phiếu, tương đương **0%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

-Không ý kiến : **34.894** cổ phiếu, tương đương **0,49%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại theo Tờ trình số: 32/TTr – HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng quản trị.

-Tán thành : **6.563.340** cổ phiếu, tương đương **92,44%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

-Không tán thành : **0** cổ phiếu, tương đương **0%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

-Không ý kiến : **34.894** cổ phiếu, tương đương **0,49%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua việc sửa đổi *Khoản 1 Điều 5* Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại theo Tờ trình số: 32/TTr – HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng quản trị.

-Tán thành : **6.563.340** cổ phiếu, tương đương **92,44%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

-Không tán thành : **0** cổ phiếu, tương đương **0%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

-Không ý kiến : **34.894** cổ phiếu, tương đương **0,49%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

4. Thông qua việc sửa đổi *Khoản 1 Điều 3* Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại theo Tờ trình số: 32/TTr – HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng quản trị.

-Tán thành : **6.563.340** cổ phiếu, tương đương **92,44%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

-Không tán thành : **0** cổ phiếu, tương đương **0%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

-Không ý kiến : **34.894** cổ phiếu, tương đương **0,49%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

5. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị triển khai việc xây dựng kế hoạch, hồ sơ và các thủ tục tăng vốn theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

-Tán thành : **6.563.340** cổ phiếu, tương đương **92,44%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

-Không tán thành : **0** cổ phiếu, tương đương **0%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

-Không ý kiến : **34.894** cổ phiếu, tương đương **0,49%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

6. Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại theo Tờ trình số: 33/TTr – HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng quản trị.

-Tán thành : **6.563.340** cổ phiếu, tương đương **92,44%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

-Không tán thành : **0** cổ phiếu, tương đương **0%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

-Không ý kiến : **34.894** cổ phiếu, tương đương **0,49%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

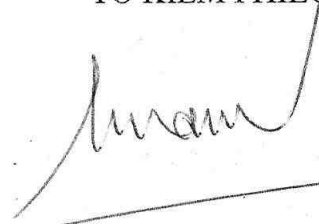
Biên bản kết thúc lúc 09 giờ 30 cùng ngày.


TỔ KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN
KIỂM SOÁT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Hồ Liên Nam


Nguyễn Thị Thanh Vương


Đồng Thị Ánh


Võ Thị Thu Hiền


Phạm Thị Cảnh

