

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2016;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang;
 - Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tổ chức vào ngày 07/02/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình của hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nha Trang nhiệm kỳ 2014 – 2019.

1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lê Trường Quốc kể từ ngày 07/02/2018.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Mai Đình Vũ kể từ ngày 07/02/2018.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Cao Thái kể từ ngày 07/02/2018.
- Miễn nhiệm chức vụ trưởng Ban kiểm soát của ông Phùng Anh Dũng kể từ ngày 07/02/2018.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Vân Nhi kể từ ngày 07/02/2018.

2. Các cá nhân trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| - Bà: Lê Hoàng Thiên Hương | - | Sinh ngày: 31/12/1979 |
| - Bà: Hà Thị Kim Hồng | - | Sinh ngày: 25/07/1979 |
| - Bà: Nguyễn Thu Phương | - | Sinh ngày: 21/03/1977 |

HDQT của Công ty sau khi bầu bổ sung gồm các Ông/bà có tên sau:

- Ông Đặng Thanh Thủy
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trân
- Bà Lê Hoàng Thiên Hương
- Bà Hà Thị Kim Hồng
- Bà Nguyễn Thu Phương

Các thành viên HDQT tiến hành cuộc họp và nhất trí bầu Ông Đặng Thanh Thủy giữ chức vụ Chủ tịch HDQT

3. Các cá nhân trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Hồ Vĩnh Phúc - Sinh ngày: 04/03/1976
- Bà Nguyễn Thị Thắm - Sinh ngày: 29/08/1974

BKS của Công ty sau khi bầu bổ sung gồm các Ông/bà có tên sau:

1. Ông Hồ Vĩnh Phúc
2. Bà Nguyễn Thị Thắm
3. Bà Trần Khánh Vân

Các thành viên BKS tiến hành cuộc họp kín và nhất trí bầu Ông Hồ Vĩnh Phúc là Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Nha Trang nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 07/02/2018.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Các TV HDQT, BKS
- Ban Tổng giám đốc
- Các đơn vị trực thuộc công ty
- Lưu VT, Thư ký công ty, CBTT.

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



Lê Trường Quốc

Nha Trang, ngày 07 tháng 02 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Nha Trang

Địa chỉ: Số 5 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian tổ chức Đại hội: 07h30' ngày 07/02/2018.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường công ty Số 5 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

A- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1- Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe ông Tống Minh Thảo, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

2- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Phúc – thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 8h00 ngày 07/02/2018 như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty :164 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 24.539.049 CP

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 66 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 22.651.040 cổ phần, chiếm 92,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là : 61 cổ đông

- Tổng số cổ đông ủy quyền là : 05 cổ đông

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.



B- NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình đại hội.

1- Đại hội đã nghe ông Tổng Minh Thảo - Trưởng ban tổ chức hướng dẫn và thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2- Đại hội đã thông qua danh sách đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký, cụ thể:

*** Đoàn chủ tọa gồm:**

- Ông Lê Trường Quốc - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Cảng Nha Trang - Chủ tọa đại hội

- Ông Mai Đình Vũ - Thành viên HĐQT - Ủy viên đoàn chủ tọa.

- Ông Đặng Thanh Thủy - Thành viên HĐQT - Ủy viên đoàn chủ tọa.

*** Ban Thư ký đại hội gồm:**

- Ông: Vũ Ngọc Thanh

- Ông: Phạm Quang Long

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

- Đ/c Nguyễn Hữu Phúc - Trưởng ban.

- Đ/c Cam Triều Dương - Ủy viên.

- Đ/c Nguyễn Phúc Đạt - Ủy viên.

- Đ/c Mai Thị Thương - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội.

Đại hội đã nghe ông Mai Đình Vũ ủy viên đoàn chủ tọa đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

II- Nội dung chính của Đại hội:

1. Ông Lê Trường Quốc thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Ông Nguyễn Hữu Phúc thay mặt ban kiểm phiếu hướng dẫn và thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu

4. Ông Nguyễn Hữu Phúc thay mặt ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019, kết quả như sau:

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019

- Bà Lê Hoàng Thiên Hương

- Bà Hà Thị Kim Hồng

- Bà Nguyễn Thu Phương

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

- Ông Hồ Vĩnh Phúc

- Bà Nguyễn Thị Thắm

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Vũ Ngọc Thanh thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần cảng Nha Trang nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

-Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 09h 20 phút ngày 07 tháng 02 năm 2018.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Nha Trang kết thúc vào lúc 9h30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Vũ Ngọc Thanh

ĐOÀN CHỦ TỌA



Lê Trường Quốc

