

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**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 đăng ký kinh doanh số 3300515171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Vốn điều lệ : 324.054.150.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn tỷ, không trăm năm mươi bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thời gian: Khai mạc 08 giờ 00 phút, Thứ Ba ngày 24 tháng 04 năm 2018.

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:

+ ôngTổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.

+ ôngTổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Ông - 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 2018.

Tổng số cổ phần phát hành: 32.405.415 cổ phần.

Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: cổ phần, đạt tỉ lệ tham dự đại hội là%.

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 cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ 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

Ông

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:

-

-

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:

- Ông:

- Ông:

- Ông:

- Ông:

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 cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây:

1.1 Thông qua chương trình Đại hội: 100% cổ đông dự họp tán thành

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% 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 89/BC-CM ngày 19 tháng 3 năm 2018 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018 như sau:

a. Kế hoạch sản lượng:

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.142.000 tấn.

b. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu SXKD: 126.000.000.000 đồng.

- Tổng doanh thu: 126.500.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 20.462.000.000 đồng.

- Nộp ngân sách: 7.232.000.000 đồng.

- Cổ tức cho cổ đông: 4.3%.

c. Kế hoạch lao động việc làm:

- Tổng số lao động đầu kỳ: 273 người (không bao gồm viên chức quản lý).

- Lao động dự kiến tuyển mới: 05 người.

- Tổng số lao động cuối kỳ: 278 người (không bao gồm viên chức quản lý).

d. Kế hoạch tiền lương:

- Tổng quỹ lương và thu nhập của toàn đơn vị: 28,626 tỷ đồng.

- Lương bình quân người lao động: 8.581.000 đồng/người/tháng.

c. Kế hoạch đào tạo:

- Số lượt đào tạo: 250 lượt.

- Tổng chi phí đào tạo: 300.000.000 đồng.

2.2. Ông: Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2.3. Ông: Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 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 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

2.4. Ông: Phan Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2017.

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 20/TT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Kế hoạch đầu tư năm 2018;

- Tờ trình số 21/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 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 22/TT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 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 2017 và ủy quyền thực hiện một số thủ tục;

- Tờ trình số 25/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

2.6. Ông Lê Chí Phai - Thành viên chuyên trách HĐQT Công ty trình bày các Tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số 23/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 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;

- Tờ trình số 24/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

3. *Phân thảo luận của Đại hội liên qua các báo cáo và tờ trình, giải đáp kiến nghị (nếu có):*

.....
.....

4. *Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:*

4.1. Thông qua Báo cáo số 89/BC-CM ngày 19 tháng 3 năm 2018 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 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:.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

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

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây do ông Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

4.3. Thông qua Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 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 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 do ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

4.4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2017 do ông Phan Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

4.5. Thông qua Tờ trình số 20/TT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Kế hoạch đầu tư năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

4.6. Thông qua Tờ trình số 21/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 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:.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

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

4.7. Thông qua Tờ trình số 22/TT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 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 2017 và ủy quyền thực hiện một số thủ tục.

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

4.8. Thông qua Tờ trình số 25/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương,

thù lao năm 2017 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 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:.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

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

4.9 Thông qua Tờ trình số 23/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 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:.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

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

4.10. Thông qua Tờ trình số 24/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

5. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty CNTT (cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối)

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông
Tổng Công ty CNTT tập trung vào một số vấn đề chính như sau:

-
-

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây:

Biên bản này Ban thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. ông, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc giờ phút ngày 24 tháng 4 năm 2018 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc ..giờ....phút cùng ngày.

CHỦ TỌA

Dương Bá Hòa

BAN THƯ KÝ

