



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Tổ 15, khóm Đông Thịnh B, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang
ĐT: (076) 383 1401 Fax: (076) 383 1129 Website: www.angiangport.com.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG NĂM 2018

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty, Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà NGUYỄN THỊ BẠCH MAI – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/04/2018, sở hữu 13.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng An Giang.
 - Cổ đông tham dự Đại hội:
 - Vào lúc 08h30 là 23 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.236.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Vào lúc 10h30 là 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.715.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- Ông: LÊ VIỆT THÀNH - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông: BÙI THÀNH HIỆP - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bà: NGUYỄN THỊ BẠCH MAI - Thành viên HĐQT

Thư ký Đại hội:

- Ông: NGUYỄN MINH HẢI - Trưởng ban
- Bà: TRƯƠNG NGUYỄN NHƯ TRINH - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông: TÔ NGỌC MINH - Trưởng ban
- Ông: PHẠM VĂN THÀNH - Thành viên



- Bà: **TRẦN THỊ THÚY HẠNH** - Thành Viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông **TRẦN VĂN CAM** - Chức vụ: Thành viên HĐQT thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội và Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Người trình bày: Lê Việt Thành - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

II. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Người trình bày: Bùi Thành Hiệp - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc.

III. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Người trình bày: Bùi Thành Hiệp - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc.

IV. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Người trình bày: Nguyễn Văn Cơ - Chức vụ: Kế toán trưởng

V. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Người trình bày: Nguyễn Văn Cơ - Chức vụ: Kế toán trưởng

VI. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Người trình bày: Nguyễn Thị Bạch Mai - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

VII. Tờ trình thông qua Quyết toán quỹ tiền lương năm 2017.

Người trình bày: Trần Văn Cam - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.

VIII. Tờ trình thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018.

Người trình bày: Trần Văn Cam - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.

IX. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2018.

Người trình bày: Trần Văn Cam - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.

X. Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Người trình bày: Nguyễn Thị Bạch Mai - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

60
C
AM
LO
18 X

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Ông Bùi Thành Hiệp thông qua công văn số: 711/ ĐTKD-CNPN ngày 23/04/2018 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc ủy quyền tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2018 CTCP Cảng An Giang, như sau:

1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
2. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
3. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
4. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
5. Thống nhất thông qua quỹ lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ lương năm 2018 của Công ty.
6. Thống nhất thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2018.
7. Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
8. Đề nghị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 1,93%/ vốn điều lệ.
9. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty có trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận năm 2018.

* Ý kiến của ông Nguyễn Quốc Bảo:

1. Không thống nhất tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và đề nghị chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông.

* Ý kiến của ông Cao Lương Tri:

1. Lợi nhuận năm rồi giảm, năm nay giảm nhiều, xây dựng lợi nhuận năm 2018 chỉ có 2,4% là thấp. Đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc có phương án kinh doanh và giải pháp hiệu quả hơn.

* Đoàn chủ tịch:

- Vấn đề chia cổ tức năm 2017: theo ý kiến của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đề nghị công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 1,93%/ vốn điều lệ. thống nhất chi trả cổ tức theo đề nghị của Tổng Công ty.

- Vấn đề phương hướng hoạt động 2018: Năm 2016 bùng nổ nhiều cảng, trên đoạn sông 2km xuất hiện nhiều cảng hoạt động, tình hình cạnh tranh về giá ảnh hưởng đến đầu ra của cảng ta cũng như các cảng lân cận về lượng gạo nội địa sang Trung Quốc. Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành cũng như HĐQT nhận thấy được điều đó nên đã họp bàn đưa ra những chiến lược mới, tuy nhiên cần

thời gian để chuyển mình, không phụ thuộc vào lượng gạo nội địa nữa. Kết quả sản xuất kinh doanh đầu năm 2018 tình hình có chiều hướng phát triển tốt hơn, khả quan hơn thông qua lợi nhuận quý I năm 2018 đạt 25% kế hoạch đề ra.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành:	24	đại diện cho: 11.815.700 cổ phần,	chiếm: 92,92 %
Tổng số phiếu không tán thành:	01	đại diện cho: 800.000 cổ phần,	chiếm: 6,29 %
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	đại diện cho: 0 cổ phần,	chiếm: 0 %
Tổng số phiếu không hợp lệ:	01	đại diện cho: 100.000 cổ phần,	chiếm: 0,79 %

⇒ Như vậy nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành:	24	đại diện cho: 11.815.700 cổ phần,	chiếm: 92,92 %
Tổng số phiếu không tán thành:	01	đại diện cho: 800.000 cổ phần,	chiếm: 6,29 %
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	đại diện cho: 0 cổ phần,	chiếm: 0 %
Tổng số phiếu không hợp lệ:	01	đại diện cho: 100.000 cổ phần,	chiếm: 0,79%

⇒ Như vậy nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành:	25	đại diện cho: 12.615.700 cổ phần,	chiếm: 99,21%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho: 0 cổ phần,	chiếm: 0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	đại diện cho: 0 cổ phần,	chiếm: 0 %
Tổng số phiếu không hợp lệ:	01	đại diện cho: 100.000 cổ phần,	chiếm: 0,79%

⇒ Như vậy nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Tổng số phiếu tán thành:	25	đại diện cho: 12.615.700 cổ phần,	chiếm: 99,21%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho: 0 cổ phần,	chiếm: 0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	đại diện cho: 0 cổ phần,	chiếm: 0 %
Tổng số phiếu không hợp lệ:	01	đại diện cho: 100.000 cổ phần,	chiếm: 0,79%

⇒ Như vậy nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Tổng số phiếu tán thành:	20	đại diện cho: 10.387.600 cổ phần,	chiếm: 81,69%
--------------------------	----	-----------------------------------	---------------

Tổng số phiếu không tán thành:	03	đại diện cho:	2.113.100 cổ phần,	chiếm: 16,62%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	02	đại diện cho:	115.000 cổ phần,	chiếm: 0,9%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	01	đại diện cho:	100.000 cổ phần,	chiếm: 0,79%

⇒ Như vậy nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành:	24	đại diện cho:	11.815.700 cổ phần,	chiếm: 92,92 %
Tổng số phiếu không tán thành:	01	đại diện cho:	800.000 cổ phần,	chiếm: 6,29 %
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	đại diện cho:	0 cổ phần,	chiếm: 0 %
Tổng số phiếu không hợp lệ:	01	đại diện cho:	100.000 cổ phần,	chiếm: 0,79%

⇒ Như vậy nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua Quyết toán quỹ tiền lương năm 2017.

Tổng số phiếu tán thành:	25	đại diện cho:	12.615.700 cổ phần,	chiếm: 99,21%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0 cổ phần,	chiếm: 0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	đại diện cho:	0 cổ phần,	chiếm: 0 %
Tổng số phiếu không hợp lệ:	01	đại diện cho:	100.000 cổ phần,	chiếm: 0,79%

⇒ Như vậy nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành:	25	đại diện cho:	12.615.700 cổ phần,	chiếm: 99,21%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0 cổ phần,	chiếm: 0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	đại diện cho:	0 cổ phần,	chiếm: 0 %
Tổng số phiếu không hợp lệ:	01	đại diện cho:	100.000 cổ phần,	chiếm: 0,79%

⇒ Như vậy nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành:	24	đại diện cho:	12.515.700 cổ phần,	chiếm: 98,42 %
Tổng số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0 cổ phần,	chiếm: 0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến:	01	đại diện cho:	100.000 cổ phần,	chiếm: 0,79%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	01	đại diện cho:	100.000 cổ phần,	chiếm: 0,79%

⇒ Như vậy nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành:	25	đại diện cho:	12.615.700 cổ phần,	chiếm: 99,21%
--------------------------	----	---------------	---------------------	---------------

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 %
Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 đại diện cho: 100.000 cổ phần, chiếm: 0,79%

⇒ Như vậy nội dung 10 đã được thông qua.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký Đại hội .đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cảng An Giang

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN MINH HẢI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT THÀNH