

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 2900325068 do Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 31/12/2009, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 2 ngày 01 tháng 04 năm 2015.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 00 phút ngày 08 tháng 05 năm 2018.**

**C. Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An.

**D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông** được thành lập theo Quyết định số 04-18/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, bao gồm:

- |                       |                          |              |
|-----------------------|--------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Quang    | - Giám đốc XNXD Bến Thủy | - Trưởng ban |
| - Ông Phạm Quốc Việt  | - Trưởng phòng KTVT      | - Thành viên |
| - Bà Võ Thị Thành Huế | - Phó phòng TCCBLĐ       | - Thành viên |

**E. Thành phần tham dự** (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông): các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đại diện cho 21.517.200 cổ phần, chiếm 100% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 68 người, đại diện cho 21.517.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó, số cổ đông ủy quyền: 474 người, tương ứng cho 13.402.188 cổ phần, chiếm 62,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp** (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết):

- Ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa



- Ông Lê Doãn Long - Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên
- Ông Lê Duy Dương - Thành viên HĐQT - Thành viên

**2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)**

- Ông Trịnh Xuân Thương - Thư ký Công ty - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó phòng KHKD - Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)**

- Ông Nguyễn Quang - Giám đốc XNXD Bến Thủy - Trưởng ban
- Ông Yên Văn Phúc - PGĐ XNXD Cửa Lò - Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Trường - PGĐ XNXD Cửa Lò - Thành viên
- Bà Đậu Thị Xuân Quỳnh - Phó phòng HCTH - Thành viên
- Bà Võ Thị Thành Huế - Phó phòng TCCBLĐ - Thành viên

**G. Nội dung phiên họp**

**1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.**

**2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty trình bày các báo cáo:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

**3. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:**

- Tờ trình số 01/2018/TTr-BKS ngày 08/05/2018 của Ban kiểm soát về việc **Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018;**

- Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;**

- Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;**

- Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc **Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018;**

- Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;**

2900  
 CỘ  
 CỘ  
 C/  
 NGH  
 /NH-

- Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc **Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**;

- Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đàm phán, thẩm định và quyết định phương án Thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò đảm bảo hiệu quả kinh tế và phù hợp với các quy định hiện hành;

- Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018**;

#### **4. Đại hội đồng cổ đông thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình nêu trên**

- Ông Bùi Kiều Hưng: tham gia ý kiến tham luận về Kế hoạch năm 2018.

+ Về sản lượng hàng hóa và doanh thu sẽ rất khó khăn để công ty đạt được các chỉ tiêu này; việc các cảng mới trong địa bàn và khu vực lân cận đi vào hoạt động và cạnh tranh mạnh mẽ trong khi đó thị trường trong khu vực không có sự tăng trưởng đột biến dẫn đến hàng hóa thông qua có thể sẽ bị chia sẻ.

+ Về kế hoạch đầu tư; nhất trí với giá trị đầu tư đã trình Đại hội nhưng kế hoạch đầu tư này được xây dựng từ thời điểm cuối năm 2017; khi đó Công ty chưa có phương án thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò để kinh doanh khai thác, đến thời điểm hiện tại nếu như vẫn giữ nguyên kế hoạch đầu tư này thì sẽ không đảm bảo được hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư để đảm bảo phục vụ công tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

- Ông Hoàng Tất Thắng: tham gia ý kiến tham luận về báo cáo và Kế hoạch năm 2018

+ Về kế hoạch sản lượng tôi sợ rằng không những không đạt được kế hoạch này mà còn có nguy cơ tụt giảm so với năm 2017 do các yếu tố cạnh tranh ngày càng lớn, các Cảng trong khu vực đang lôi kéo và thu hút khách hàng hiện có của Công ty nhất là ở khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An.

+ Đầu tư sửa chữa bãi chữa hàng là rất cần thiết, Công ty cần nghiên cứu các phương án sửa chữa để cho các bãi hàng sau khi sửa chữa phải đảm bảo chất lượng và giá cả.

+ Việc đầu tư là hết sức cần thiết và đầu tư như thế nào thì cần phải xem xét hết sức tỷ mỉ.

+ Bổ sung kế hoạch tái cơ cấu công ty.

• Đoàn chủ tịch Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc Quyết định sửa đổi bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2018 để đảm bảo phục vụ tốt kế hoạch SXKD của Công ty.

• Các cổ đông tham dự Đại hội thảo luận đối với các Báo cáo và Tờ trình tại đại hội. Các cổ đông thông nhất với các Nội dung đã được trình bày nêu trên và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét sửa đổi bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2018.

## H. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017** (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.517.200 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2018** (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.517.200 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018** (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.517.200 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018** theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-BKS ngày 08/05/2018 của Ban kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.517.200 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán** theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.517.200 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017** theo nội dung Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.517.200 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**7. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018** theo nội dung Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.517.200 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

68  
TY  
AN  
3  
NH  
KHÉ P

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh theo nội dung Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.517.200 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh theo nội dung Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện 21.517.200 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

10. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đàm phán, thẩm định và quyết định phương án Thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò đảm bảo hiệu quả kinh tế và phù hợp với các quy định hiện hành theo nội dung Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 16.923.044 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

11. Thông qua kế hoạch SXKD theo nội dung Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2018 (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.517.200 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm sáu (05) trang, được lập thành năm (05) bản:

- 01 Bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nghệ An
- 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh ([nghetinhport.com.vn](http://nghetinhport.com.vn)) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hạnh

T/M ĐOÀN THƯ KÝ  
THƯ KÝ

Trịnh Xuân Thương

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh số 01-18/BB-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 05 năm 2018.



#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2018.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Điều 4.** Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-BKS ngày 08/05/2018 của Ban kiểm soát.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 7.** Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8.** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh theo nội dung Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị.

**Điều 9.** Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh theo nội dung Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị.

**Điều 10.** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đàm phán, thẩm định và quyết định phương án Thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò đảm bảo hiệu quả kinh tế và phù hợp với các quy định hiện hành theo nội dung Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị.

**Điều 11.** Thông qua kế hoạch SXKD theo nội dung Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2018.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể Cổ đông Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12 (để thi hành)
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ Cảng Nghệ Tĩnh

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hạnh

