

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Trụ sở chính: Số 1 đường Cái lân – Bãi Cháy – Hạ long – Quảng Ninh

Mã số doanh nghiệp: 5700688013 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng ninh cấp thay đổi lần 4 ngày 25/8/2017.

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

1. Thời gian họp : 08^h00 ngày 30 tháng 6 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường phòng họp – khu nhà điều hành 6 tầng cảng Quảng ninh tại Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng ninh.

B THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông: 27 người.
2. Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Lê Minh Khôi – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân
 - Ông Bùi Quang Đạo – Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Văn Toàn – Ủy Viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CPI:
 - Ông Nguyễn Tuấn Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Bà Đặng Thị Hồng Phương – Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Bà Vũ Thị Thanh Duyên – Trưởng ban kiểm soát
 - Bà Trần Thị Kiều Oanh - Ủy viên Ban kiểm soát
 - Bà Phạm Thị Hoa – Ủy viên Ban kiểm soát
4. Ban thư ký:
 - Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
 - Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký HĐQT Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân.

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ban tổ chức Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội, đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và tuyên bố khai mạc cuộc họp. Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu 28.210.229 cổ phần tương đương với 77,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về thành phần Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội:

Đoàn chủ tịch đại hội bao gồm:

- Ông Lê Minh Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Bùi Quang Đạo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Văn Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%

3. Chủ tọa trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế làm việc; Chương trình Đại hội; danh sách Ban thư ký; danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%.

a. Chương trình Đại hội:

- 1) Thông qua Quy chế quản trị Công ty
- 2) Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty khóa III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

b. Danh sách Ban thư ký

- 1) Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty
- 2) Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký Hội đồng quản trị

c. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Ông Đỗ Tuấn Hiền – Trưởng phòng Đầu tư kinh doanh | - Trưởng ban. |
| 2) Ông Đỗ Vũ Linh – Phó phòng phụ trách phòng TCKT | - Ủy viên |
| 3) Ông Nguyễn Thành Long- Phó phòng Đầu tư kinh doanh. | - Ủy viên |
| 4) Bà Phạm Yến Trang – Phòng Đầu tư kinh doanh | - Ủy viên |
| 5) Bà Phạm Thị Hương Thảo – Phòng Đầu tư kinh doanh | - Ủy viên |

4. Chủ tọa mời Ông Phạm Văn Toàn – Tổng giám đốc trình Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế quản trị Công ty.

5. Chủ tọa trình đại hội thông qua danh sách nhân sự bầu cử bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân khóa III (Nhiệm kỳ 2018-2023),

a. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị

- Số lượng ủy viên Hội đồng quản trị khóa III: 05 thành viên
- Số lượng ứng cử viên: 05 ứng viên

1) Ông Lê Minh Khôi – P. Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty HH Việt Nam

- Ngày sinh: 03/01/1965

- Chức vụ hiện nay: Phó trưởng ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty HH Việt Nam

- Trình độ: Kỹ sư kinh tế vận tải

- Địa chỉ: Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà nội

2) Ông Bùi Quang Đạo – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quảng ninh

- Ngày sinh: 29/7/1963

- Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần cảng Quảng ninh

- Trình độ: Thạc sỹ
 - Địa chỉ: Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng ninh
 - Số cổ phần sở hữu cá nhân:
 - Số cổ phần đại diện sở hữu:
- 3) Ông Phạm Văn Toàn – Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
- Ngày sinh: 21/5/1963
 - Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư cảng Cái Lân
 - Trình độ: Cử nhân kinh tế vật tư
 - Địa chỉ: P Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng ninh
- 4) Ông Nguyễn Đăng Song – Phó trưởng ban Cảng biển và DVHH Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
- Ngày sinh: 09/8/1981
 - Chức vụ hiện nay: Phó trưởng ban quản lý cảng biển và DVHH TCT HH Việt Nam
 - Trình độ: Thạc sỹ kinh tế
 - Địa chỉ: Q. Đống Đa, TP Hà nội
- 5) Ông Thẩm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Thẩm Gia
- Ngày sinh: 08/10/1966
 - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng du lịch và thương mại Thẩm Gia
 - Trình độ: Cử nhân kinh tế
 - Địa chỉ: Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng ninh
- b. Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát
- Số lượng ủy viên Ban kiểm soát khóa III: 03 thành viên
 - Số lượng ứng cử viên: 03 ứng viên
- 1) Bà Vũ Thị Thanh Duyên – Chuyên viên cấp 2 Ban kế toán Tổng công ty HH Việt Nam
- Ngày sinh: 09/01/1979
 - Chức vụ hiện nay: Chuyên viên cấp 2 Ban kế toán Tổng công ty HH Việt Nam
 - Trình độ: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
 - Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà nội
- 2) Bà Trần Thị Kiều Oanh – Phó trưởng ban Tổ chức tiền lương Tổng công ty HH Việt Nam
- Ngày sinh: 18/11/1976
 - Chức vụ hiện nay: Phó trưởng ban tổ chức tiền lương Tổng công ty HH Việt Nam
 - Trình độ: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
 - Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà nội
- 3) Bà Phạm Thị Hoa – Phòng kế toán Công ty cổ phần cảng Quảng ninh

- Ngày sinh: 27/8/1973
- Chức vụ hiện nay: nhân viên Phòng kế toán Công ty cổ phần cảng Quảng ninh
- Trình độ: cử nhân chuyên ngành Tài chính kế toán
- Địa chỉ: Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng ninh

6. Chủ tọa mời Ông Đỗ Tuấn Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu lên trình bày thể lệ và hướng dẫn bầu cử

7. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử

a. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,93%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: %
- Không có ý kiến: 01 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,04%

b. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Các ông (bà) sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023)

1) Ông Lê Minh Khôi:	28.353.876	phiếu đạt: 100,51%
2) Ông Phạm Văn Toàn:	28.189.976	phiếu đạt: 99,93 %
3) Ông Bùi Quang Đạo:	28.173.458	phiếu đạt: 99,87 %
4) Ông Nguyễn Đăng Song:	28.167.976	phiếu đạt: 99,85%
5) Ông Thẩm Hồng Sơn:	24.491.287	phiếu đạt: 86,82%

- Các ông (bà) sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023)

1) Bà Vũ Thị Thanh Duyên:	28.175.789	phiếu đạt: 99,88%
2) Bà Trần Thị Kiều Oanh:	28.281.449	phiếu đạt: 100,25 %
3) Bà Phạm Thị Hoa:	28.173.449	phiếu đạt: 99,87%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày, Biên bản họp đã được Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% các cổ đông tham dự họp. Biên bản này được lập thành 02 bản lưu tại trụ sở Công ty.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Mạc Thị Lan Anh



Bùi Quang Đạo

Lê Minh Khôi

Phạm Văn Toàn