

DỰ THẢO

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 7 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 10 ngày 25 tháng 01 năm 2022.

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 sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2023.

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 Điều hành Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
- Khách mời:

+ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy:

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Ông. Nguyễn Thành Công - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Tổng số cổ đông: 257 cổ đông (trong đó có: 04 cổ đông pháp nhân);
- Số cổ đông tham dự: người;
- Đại diện cho /32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 51\%$).



Handwritten signature

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông 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 và bầu cử

- Thành phần Chủ tọa đoàn:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, 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 Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Lê Chí Phai - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành%.

- Thành phần Ban thư ký:

Để giúp việc cho Đại hội, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm hai thành viên:

- Ông Lê Văn Tiến - Thành viên Tổ thư ký Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Nhật - Thành viên Tổ thư ký Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết tán thành%.

- Thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử:

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên sau:

- Ông Hoàng Trung Chính - Trưởng phòng Hành chính : Trưởng ban;
- Ông Trương Quang Việt - Phó Trưởng phòng TCLĐ&TL : Thành viên;
- Ông Phan Quốc Khánh - Nhân viên phòng TCLĐ&TL : Thành viên.

Đại hội biểu quyết tán thành%.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

1.1 Thông qua chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: /32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;

- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;

- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %.

1.2 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: /32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;

- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;

- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %.

2. Các nội dung tại Đại hội

Ông: Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số **50**/TTr-HĐQT ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023 (có phương án đính kèm).

3. Phần thảo luận của Đại hội liên quan đến các báo cáo và tờ trình, giải đáp kiến nghị:

.....

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

Thông qua Tờ trình số **50**/TTr-HĐQT ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: /32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;

- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;

- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %.

5. Phát biểu của đại diện Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (đại diện cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối)

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

.....

12
T
AI
NH

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Ông Nguyễn Văn Nhật, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: /32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;

- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %;

- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ %.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 10 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2023 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA

BAN THƯ KÝ



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Dương Bá Hòa

Lê Văn Tiến

Nguyễn Văn Nhật