

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 3 - 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 30 phút, thứ năm, ngày 07 tháng 9 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 Tổng giám đốc Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Ông. Hoàng Trung Chính - 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 lần 3 năm 2023.

- Tổng số cổ đông: 257 cổ đông (trong đó có: 04 cổ đông pháp nhân);
- Số cổ đông tham dự: 25 người;
- Đại diện cho 32.109.000/32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Đạt tỷ lệ 99,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 51\%$).

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



Handwritten signature

đồng 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 số 59/2020/QH13 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 Trần Văn Phong - Thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- 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 100%.

- 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;
- Bà: Lê Thị Thanh Loan - Nhân viên Phòng Kinh doanh - Thành viên.

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 bất thường lần 3 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: 32.109.000/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 32.109.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự tại Đại hội;

ỦY
 BAN
 QUẢN
 LÝ
 CÔNG
 TY

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự tại Đại hội.

1.2 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.109.000/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 32.109.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự tại Đại hội.

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: Không có

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: 32.109.000/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 25 phiếu, tương ứng 32.109.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự tại Đại hội.

5. 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

153
G T
PH
HÂN
- TÍN

họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.109.000/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 32.109.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự tại Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - 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 năm, ngày 07 tháng 9 năm 2023 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.



CHỦ TỌA
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Dương Bá Hòa

BAN THƯ KÝ

Lê Văn Tiến

Nguyễn Văn Nhật

