



**TAN CANG
WAREHOUSING**

PROFESSIONAL SERVICES - BEST SERVICE QUALITY

CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG
Cảng Tân Cảng Cát Lái, P.Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM
Tel: 028.37423917 Fax: 028.37422014

Số 295/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Kho Vận Tân Cảng,

Căn cứ biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông công ty CP Kho Vận Tân Cảng về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị ngày 29 tháng 5 năm 2020. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

1. Miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Đắc Thiệu.
2. Ông Ngô Văn Ngự trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị công ty CP Kho Vận Tân Cảng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Đắc Thiệu

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
**(Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
nghị quyết đại hội đồng cổ đông)**

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Kho Vận Tân Cảng

Trụ sở: Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.37423917

Fax: 028.37422014

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0309532497 do sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay ngày 29/5/2020, sau khi kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở công ty CP Kho Vận Tân Cảng chúng tôi gồm:

- | | | | |
|---|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Ông Trịnh Văn Mọi | Thành viên HĐQT | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2 | Ông Trần Quang Thảo | Giám đốc | Thành viên |
| 3 | Ông Ngô Đa NghiêM Minh | Thành viên BKS | Giám sát kiểm phiếu |
| 4 | Bà Lê Thị Thúy Hồng | Thư ký HĐQT | Thư ký Ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu ý kiến của các cổ đông gửi về với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Vấn đề cần lấy ý kiến:

+ Hội đồng quản trị công ty CP Kho Vận Tân Cảng trình ĐHCĐ quyết định về việc miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với Ông Võ Đắc Thiệu theo đơn từ nhiệm.

+ Bầu bổ sung ông Ngô Văn Ngự làm thành viên HĐQT.

2. Kết quả biểu quyết

Hội đồng quản trị đã gửi công văn số 01/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020 kèm phiếu lấy ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh HĐQT, theo đó tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 2.167 phiếu.

Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến được quy định trước ngày 28/5/2020 (ngày gửi phiếu lấy ý kiến trả lời được tính theo dấu bưu điện). Do đó, đến thời hạn kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu được tổng hợp theo bảng như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/ tổng số Cổ phần của KVTC
1	Số phiếu phát ra	2.167	19.991.020	100%
2	Số phiếu thu về	110	15.034.193	75,2%
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ	110	15.034.193	75,2%
2.2.1	Phiếu tán thành	110	15.034.193	75,2%
2.2.2	Phiếu không tán thành	0	0	0%
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

3. Các quyết định đã được thông qua






Căn cứ khoản 9 điều 22 Điều lệ công ty CP Kho Vận Tân Cảng.

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành là 75,2% trên tổng số CP có quyền biểu quyết, đại hội đồng cổ đông công ty CP Kho Vận Tân Cảng đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

3.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Võ Đắc Thiệu theo đơn từ nhiệm.

3.2 Ông Ngô Văn Ngự trúng cử chức danh thành viên HĐQT.

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ	TB KIỂM PHIẾU	ĐẠI DIỆN BKS	GIÁM ĐỐC	CHỦ TỊCH HĐQT
				
Lê T.T. Hồng	Trịnh Văn Mọi	Ngô Đ.Nghiêm Minh	Trần Quang Thảo	Võ Đắc Thiệu

