

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 8 ngày 06 tháng 05 năm 2020.

Vốn điều lệ: 324.054.150.000 đồng (*Bằng chữ: 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 năm, ngày 07 tháng 05 năm 2020.

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:

+ Ông Ngô Tùng Lâm – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

+ Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Tổng giám đốc 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 thường niên năm 2020.

Tổng số cổ phần phát hành: 32.405.415 cổ phần.

Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: 32.331.180 cổ phần, đạt tỉ lệ tham dự đại hội là 99,77%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 biểu quyết:

- Thành phần Chủ tọa đoàn:

Căn cứ khoản 4, Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, 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 Trần Văn Phong - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc Công ty;

- Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- Thành phần Ban thư ký:

Căn cứ khoản 4, Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm hai thành viên:

- Ông Lê Văn Tiến - Phó Trưởng Phòng Tổ chức, Lao động và Tiền lương;

- Ông Lê Tài - Phó Trưởng phòng Hành chính.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên sau:

- Ông: Hoàng Trung Chính - Trưởng phòng Hành chính - Trưởng ban;

- Ông Ngô Khánh Toàn - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên;

- Ông: Hồ Hữu Khoa - Giám đốc XN DV CU TB - Thành viên;

- Ông: Lê Thị Ni Na - Trưởng phòng TC-LĐ&TL - Thành viên;

- Ông: Phan Quốc Khánh - Nhân viên phòng TC-LĐ&TL - 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 thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

1.1 Thông qua chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.331.180 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.2 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.331.180 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 72/BC-CM ngày 18 tháng 3 năm 2020 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

a. Kế hoạch sản lượng năm 2020

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.650.000 tấn.

b. Kế hoạch tài chính năm 2020

- Tổng doanh thu: 168.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 5.723.000.000 đồng.

c. Kế hoạch lao động việc làm năm 2020 (không bao gồm người quản lý)

- Tổng số lao động đầu kỳ 2020: 278 người.

- Lao động dự kiến tuyển mới: 15 người.

- Tổng số lao động cuối kỳ 2020: 293 người.

- Thu nhập bình quân người lao động: 11.050.000 đồng/người/tháng.

2.2. Ông Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2.3. Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

2.4. Ông Phan Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2019.

2.5. Ông Dương Bá Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty - Thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc.

- Tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

- Tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019;

- Tờ trình số 22/TT- HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

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

Các cổ đông tham gia Đại hội không có ý kiến gì thêm về các nội dung của các báo cáo và tờ trình.

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

4.1. Thông qua Báo cáo số 72/BC-CM ngày 18 tháng 3 năm 2020 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 do ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.331.180 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây do ông Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.331.180 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.3. Thông qua Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 do ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.331.180 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.4. Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2019 do ông Phan Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.331.180 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.5. Thông qua số 11/TT-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.331.180 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.6. Thông qua Tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.331.180 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.7. Thông qua Tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.331.180 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.8. Thông qua Tờ trình số 22/TT- HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.331.180 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.331.180 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

6.1. Danh sách được đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông: Dương Bá Hòa
2. Ông: Trần Văn Phong
3. Bà: Hồ Hoàng Thi

6.2. Danh sách được đề cử thành viên thành viên Ban kiểm soát

1. Ông: Phan Tuấn Anh
2. Bà: Lê Thị Hoàng Diệu
3. Ông: Nguyễn Công Định

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trung Chính giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch các ứng viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025.

7. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025

7.1. Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

| Stt | Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu được quyền bầu |
|-----|----------------|-------------------|---|
| 1 | Dương Bá Hòa | 28.333.321 | 29,21% |
| 2 | Hồ Hoàng Thi | 32.206.290 | 33,20% |
| 3 | Trần Văn Phong | 27.958.591 | 28,83% |

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, 03 thành viên có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Bà: Hồ Hoàng Thi
2. Ông: Dương Bá Hòa
3. Ông: Trần Văn Phong

7.2. Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

| Stt | Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu được quyền bầu |
|------------|-------------------|--------------------------|--|
| 1 | Phan Tuấn Anh | 29.706.071 | 30,63% |
| 2 | Lê Thị Hoàng Diệu | 29.462.711 | 30,38% |
| 3 | Nguyễn Công Định | 29.329.420 | 30,24% |

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, 03 thành viên có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông: Phan Tuấn Anh
2. Bà: Lê Thị Hoàng Diệu
3. Ông: Nguyễn Công Định

7.3. Đại hội nghe bà Hồ Hoàng Thi - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty bố kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Dương Bá Hòa đạt kết quả 100% phiếu đồng ý

7.4. Đại hội nghe bà Lê Thị Hoàng Diệu - Thành viên Ban kiểm soát công bố kết quả bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phan Tuấn Anh đạt kết quả 100% phiếu đồng ý

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

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Ngô Tùng Lâm – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tập trung vào một số vấn đề chính của Công ty, đặc biệt chỉ đạo Công ty tập trung giải quyết tất cả các khó khăn chủ quan và khách quan như: Đầu tư trang thiết bị cho Bến số 2, sửa chữa Bến số 1, đưa ra các giải pháp tài chính cho việc chi trả lãi ngân hàng..... Đặc biệt là xây dựng các kịch bản về những khó khăn khách quan và chủ quan từ đó đưa ra các phương án để đối phó với các kịch bản đó.

9. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Lê Tài, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- a. Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.331.180 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- b. Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 12 giờ 05 phút thứ năm, ngày 07 tháng 5 năm 2020 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA

Dương Bá Hòa

BAN THƯ KÝ



Lê Tài



Lê Văn Tiến