

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN
Số: 95/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 08 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến kèm theo Tờ trình số 88/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2016 theo nội dung tờ trình số 88/TTr-HĐQT ngày 18/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 79,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2016 (Đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016)	Kế hoạch SXKD năm 2016 (Điều chỉnh)	Tỷ lệ tăng (+) /giảm (-) (%)
1	Tổng sản lượng	Tấn TQ	8.028.000	7.020.000	-12,55
a	Hàng xuất khẩu	Tấn TQ	4.797.392	4.316.958	-10,01
b	Hàng nhập khẩu	Tấn TQ	1.151.528	1.037.938	-9,86
c	Hàng nội địa	Tấn TQ	2.079.081	1.665.104	-19,91
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	589.196	490.968	-16,67
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	130.000	65.462	-49,65
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	2.574	1.296	-49,65
5	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	311.656	48.700	-84,56

Điều 2. Bãi bỏ quy định tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn theo Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2016 thông qua, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 79,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 3. Điều khoản thi hành

3.1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCKNN;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Tổng GD, Các Phó TGD cty;
- Website công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



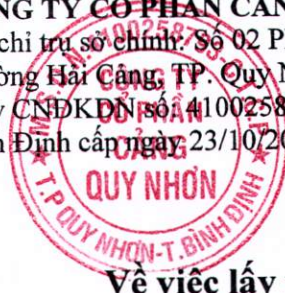
Lê Hồng Thái



258793-C.T.C.P
GT
H
N
G
H
N
T. BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh,
Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Giấy CNĐKDN số 4100258793 do Sở KHĐT tỉnh
Bình Định cấp ngày 23/10/2015.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định
của Đại hội đồng cổ đông

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: Vào lúc 15 giờ 30', ngày 07 tháng 12 năm 2016

2. Địa điểm: Tại Hội trường giao ban Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, số 02 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

II. Thành viên tổ kiểm phiếu và chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu:

1. Tổ kiểm phiếu

- Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Trình Văn Nhất - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty
- Bà Trần Thị Quỳnh Yên - Thành viên HĐQT Công ty

2. Chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu

- Bà Lê Thị Phê - Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Ông Nguyễn Thành Nam - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

III. Mục đích lấy ý kiến và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điều 21 điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và bãi bỏ quy định tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2016.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

2.1. Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2016 (Đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016)	Kế hoạch SXKD năm 2016 (Điều chỉnh)	Tỷ lệ tăng (+) /giảm (-) (%)
1	Tổng sản lượng	Tấn TQ	8.028.000	7.020.000	-12,55

a	Hàng xuất khẩu	Tấn TQ	4.797.392	4.316.958	-10,01
b	Hàng nhập khẩu	Tấn TQ	1.151.528	1.037.938	-9,86
c	Hàng nội địa	Tấn TQ	2.079.081	1.665.104	-19,91
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	589.196	490.968	-16,67
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	130.000	65.462	-49,65
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	2.574	1.296	-49,65
5	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	311.656	48.700	-84,56

2.2. Bãi bỏ quy định tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2016:

Bãi bỏ quy định tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn theo tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2016 thông qua.

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Về nội dung điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 922 phiếu, tương ứng với 40.409.950 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 163 phiếu, tương ứng với 33.152.753 cổ phần

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151 phiếu, tương ứng 33.121.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,96 % cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 30.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	106	17	28
Số cổ phần	32.161.599	107.100	853.154
Tỷ lệ	79,59%	0,27%	2,11%

- Phụ lục danh sách cổ đông đã tham gia biểu quyết (được đính kèm biên bản kiểm phiếu)

- Căn cứ khoản 8, Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, tỷ lệ tán thành đạt 79,59 %, lớn hơn tỷ lệ theo quy định ít nhất 75% tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Về nội dung bãi bỏ quy định tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2016:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 922 phiếu, tương ứng với 40.409.950 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 163 phiếu, tương ứng với 33.152.753 cổ phần

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151 phiếu, tương ứng 33.121.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,96 % cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 30.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	124	2	25
Số cổ phần	32.298.399	7.300	816.154
Tỷ lệ	79,93%	0,02%	2,02%

- Phụ lục danh sách cổ đông đã tham gia biểu quyết (được đính kèm biên bản kiểm phiếu)

- Căn cứ khoản 8, Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, tỷ lệ tán thành đạt 79,93 %, lớn hơn tỷ lệ theo quy định ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

V. Kết luận:

1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2016 (Đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016)	Kế hoạch SXKD năm 2016 (Điều chỉnh)	Tỷ lệ tăng (+) /giảm (-) (%)
1	Tổng sản lượng	Tấn TQ	8.028.000	7.020.000	-12,55
a	Hàng xuất khẩu	Tấn TQ	4.797.392	4.316.958	-10,01
b	Hàng nhập khẩu	Tấn TQ	1.151.528	1.037.938	-9,86
c	Hàng nội địa	Tấn TQ	2.079.081	1.665.104	-19,91

2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	589.196	490.968	-16,67
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	130.000	65.462	-49,65
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	2.574	1.296	-49,65
5	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	311.656	48.700	-84,56

2. Thông qua việc bãi bỏ quy định tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2016 như sau:

Bãi bỏ quy định tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn theo tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 11/4/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2016 thông qua.

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của biên bản kiểm phiếu này.

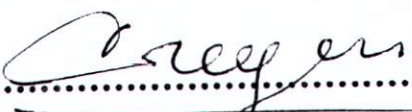
Toàn bộ số phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm tra kết quả xong được bỏ vào bì niêm phong và lưu giữ tại Hội đồng quản trị.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

*** THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU:**

1. Ông Lê Hồng Thái:.....


2. Ông Trình Văn Nhất:.....

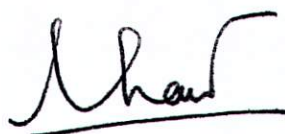

3. Bà Trần Thị Quỳnh Yên:.....


*** THÀNH VIÊN CHỨNG KIẾN, GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU:**

1. Bà Lê Thị Phê:.....

2. Ông Nguyễn Thành Nam:.....

**Người đại diện theo Pháp luật
của Cty CP Cảng Quy Nhơn**


Lê Hồng Thái

**Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Cảng Quy Nhơn**


Lê Hồng Thái

**Trưởng
Ban kiểm soát**


Lê Thị Phê

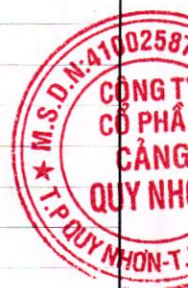




PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐÃ THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm theo biên bản kiểm phiếu ngày 07/12/2016)

Tổng số cổ đông: 163

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	TÊN CỔ ĐÔNG	GHI CHÚ
1	CQN939	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành	
2	CQN466	Nguyễn Văn Trọng	
3	CQN882	Phạm Thị Mỹ Hạnh	
4	CQN185	Trần Quốc Thái	
5	CQN181	Đặng Ngọc Thịnh	
6	CQN176	Nguyễn Văn Phụng	
7	CQN232	Lê Văn Sĩ	
8	CQN409	Trần Ngọc Thạch	
9	CQN718	Nguyễn Mộng Dương	
10	CQN938	Công Đoàn Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn	
11	CQN383	Trương Công Thuận	
12	CQN660	Nguyễn Trọng Nghĩa	
13	CQN257	Nguyễn Thị Tường	
14	CQN965	Nguyễn Tiến Dũng	
15	CQN864	Nguyễn Thế Huy	
16	CQN376	Trần Văn Việt	
17	CQN237	Đoàn Văn Liêm	
18	CQN189	Nguyễn Văn Nét	
19	CQN134	Đoàn Nam Dưỡng	
20	CQN184	Trần Ngọc Thám	
21	CQN857	Nguyễn Phi Hồ	
22	CQN084	Phạm Hòa	
23	CQN154	Lê Phúc	
24	CQN417	Trần Quốc Dũng	
25	CQN895	Phạm Đình Trà	
26	CQN115	Phạm Xuân Trường	
27	CQN161	Trương Thị Ngọc Ánh	
28	CQN942	Công ty cổ phần Vật Tư Nông Sản	
29	CQN374	Phạm thị Tuyết Vinh	
30	CQN919	Hoàng Đức Vũ	
31	CQN886	Lại Tiến Anh	
32	CQN369	Nguyễn Văn Nam	
33	CQN152	Huỳnh Thị Ánh	
34	CQN902	Phạm Thị Vân Dung	
35	CQN099	Lê Thị Mộng Cẩm	
36	CQN172	Trương Thị Hồng Mận	
37	CQN188	Lê Thị Ny	
38	CQN015	Nguyễn Thị Thu Hồng	
39	CQN118	Biện Thành Dũng	
40	CQN157	Phạm Thị Xê	



41	CQN871	Cao Thị Phong	
42	CQN025	Lê Minh Trung	
43	CQN292	Phan Thị Thúy Hà	
44	CQN936	Võ Hoàng Duy	
45	CQN884	Doãn Thị Cẩm Tú	
46	CQN877	Huỳnh Long Nhân	
47	CQN302	Võ Thị Thuyết Nhung	
48	CQN300	Đinh Thị Vy	
49	CQN299	Võ Thị Ánh Hồng	
50	CQN163	Nguyễn Thanh Xuân	
51	CQN885	Phạm Tiến Dũng	
52	CQN169	Nguyễn Thị Phú	
53	CQN168	Nguyễn Văn Ba	
54	CQN684	Mai Thanh Vương	
55	CQN676	Nguyễn Thành Hưng	
56	CQN304	Đinh Phùng Thuận	
57	CQN156	Lê Thị Tổ Nữ	
58	CQN883	Hồ Bùi Thị Thanh Hà	
59	CQN164	Nguyễn Thị Kim Nhất	
60	CQN159	Thái Quang Hiệp	
61	CQN680	Đặng Quốc Thiện	
62	CQN062	Phan Thị Kim Hải	
63	CQN407	Huỳnh Thị Hường	
64	CQN1003	Đỗ thị Mỹ Tiên	
65	CQN344	Nguyễn Đức Công	
66	CQN139	Ngô Ngọc Hoa	
67	CQN373	Phạm Thị Linh Thảo	
68	CQN296	Nguyễn Thị Kim Hương	
69	CQN258	Bùi Xuân Vinh	
70	CQN122	Huỳnh Hà Long	
71	CQN105	Bùi Văn Công	
72	CQN114	Nguyễn Chư Thanh	
73	CQN034	Trương Văn Trung	
74	CQN049	Phan Đình Tiếp	
75	CQN329	Trần Hòa	
76	CQN274	Tăng Xuân Minh	
77	CQN917	Phạm Thị Thùy Linh	
78	CQN068	Trần Anh Tuấn	
79	CQN389	Phạm Thị Thanh Huyền	
80	CQN018	Nguyễn Thị Phương Anh	
81	CQN924	Lê Hữu Toàn	
82	CQN926	Lê Đại Ân	
83	CQN016	Nguyễn Thị Cẩm Lan	
84	CQN663	Đoàn Thị Kiều Diễm	
85	CQN375	Thái Thị Mỹ Duyên	
86	CQN1022	Lê thị Liên	
87	CQN418	Trần Xuân Ninh	
88	CQN1017	Nguyễn Đức Tạo	

89	CQN386	Nguyễn Văn Kha	
90	CQN005	Lê thị Phê	
91	CQN1005	Võ Ngọc Tiên	
92	CQN404	Phạm Thanh Huy	
93	CQN953	Nguyễn Đức Hùng	
94	CQN342	Bùi Hải	
95	CQN415	Trần Kim Huy	
96	CQN673	Phan Hồ Hưng	
97	CQN140	Nguyễn Thị Thanh Hằng	
98	CQN391	Hồ Thị Lệ Thủy	
99	CQN403	Trịnh Quang Lâm	
100	CQN986	Trần Văn Thọ	
101	CQN036	Nguyễn Ngọc Thiện	
102	CQN913	Nguyễn Kim Toàn	
103	CQN283	Trịnh Xuân Sơn	
104	CQN180	Phạm Đình Vạn	
105	CQN946	Huỳnh Ngọc Việt	
106	CQN074	Trương Trọng Hưng	
107	CQN003	Lê Minh Tiến	
108	CQN072	Trương Quốc Lộc	
109	CQN160	Đặng Quý Viết	
110	CQN923	Nguyễn Trần Trục	
111	CQN019	Phạm Văn Bình	
112	CQN1020	Nguyễn Quỳnh Như	
113	CQN1021	Nguyễn thị Mai Hồng	
114	CQN940	Công ty cổ phần Xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn	
115	CQN127	Lại Huy Hoàng	
116	CQN123	Trương Thanh Bình	
117	CQN1025	Nguyễn Tú Phụng	
118	CQN365	Đinh Mạnh Tiến	
119	CQN922	Huỳnh Ngọc Thông	
120	CQN081	Trương Doãn Thọ	
121	CQN106	Nguyễn Kế Khánh	
122	CQN473	Trương Đình Dân	
123	CQN238	Trương Đình Đồng	
124	CQN510	Nguyễn Cao Toàn	
125	CQN135	Đặng Đê	
126	CQN868	Lê Thị Kim Liên	
127	CQN390	Nguyễn Đặng Mỹ	
128	CQN870	Trương Thị Hội	
129	CQN167	Bùi Công Dũng	
130	CQN677	Đinh Cao Thuần	
131	CQN165	Đào Thị Thu Vân	
132	CQN303	Phạm Thị Hải Hà	
133	CQN873	Võ Chí Thời	
134	CQN244	Võ Văn Khi	
135	CQN066	Võ Thành Du	
136	CQN254	Nguyễn Anh Quân	



137	CQN137	Nguyễn Đức Thanh	
138	CQN349	Nguyễn Văn Nho	
139	CQN273	Trần Vũ Thanh Quang	
140	CQN126	Hồ Văn Đôn	
141	CQN668	Trần Đình Phú	
142	CQN132	Ngô Quang Trung	
143	CQN905	Phạm Hoàng Long	
144	CQN674	Phan Thanh Tùng	
145	CQN666	Nguyễn Ngọc Sơn	
146	CQN131	Lương Đình Thanh	
147	CQN037	Lê Quang Lương	
148	CQN284	Phạm Quang Huy	
149	CQN363	Nguyễn Minh Hùng	
150	CQN013	Trương Anh Tuấn	
151	CQN875	Nguyễn Thanh Tuấn	
152	CQN138	Trương Thị Loan	
153	CQN187	Phùng Văn Thuận	
154	CQN899	Phùng Thị Long	
155	CQN158	Võ Thị Thu Hồng	
156	CQN1004	Đỗ thị Gái	
157	CQN881	Nguyễn Thị Xuân Nương	
158	CQN507	Nguyễn Văn Lễ	
159	CQN671	Nguyễn Mạnh Tuấn	
160	CQN171	Trần Thị Đức	
161	CQN178	Nguyễn Thăng Ngọc	
162	CQN091	Châu Đức Nghị	
163	CQN421	Ngô Tám	
163		TỔNG CỘNG	