

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

Số: 42/2017/CBTT-TCQN

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

Bình Định, ngày 22 tháng 04 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**V/v công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Mã chứng khoán: QSP

Đại chi: 02 Phan Chu Trinh, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại/fax: 056.3893888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thành - Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (đính kèm Biên bản và Nghị quyết).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thành

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn ngày 21/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 23/2017/BC-HĐQT ngày 23/03/2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 24/2017/BC-BKS ngày 20/03/2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc số 25/2017/BC-TCQN ngày 20/03/2017 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 26/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 27/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc Hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 28/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 29/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 39/2017/TTr-HĐQT ngày 20/04/2017 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 98,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 21/04/2017 gồm những ông có tên sau đây.

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Tín Dân
2. Ông Lê Hồng Thái
3. Bà Nguyễn Thị Nghiệp

Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Kim Toàn
2. Ông Trịnh Xuân Sơn
3. Ông Trần Hữu Hiếu

Điều 11. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, lợi ích của các cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2017.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 21/04/2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu TC-HC; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Tín Dân



BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn
2. Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100694020 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần hai ngày 04/07/2012.
4. Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu vào lúc 07h45 ngày 21/04/2017, tại Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

PHẦN I: KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Hữu Hiếu báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp. Tại thời điểm 08h00 ngày 21/04/2017 có 53 Cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện 8.818.718 cổ phần, chiếm 81,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

2. Tuyên bố lý do cuộc họp, thông báo đến Đại hội đồng cổ đông về việc có 01 thành viên HĐQT từ nhiệm và phát biểu khai mạc:

Ban tổ chức tuyên bố lý do cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ban tổ chức thông báo Đại hội đồng cổ đông, Ông Lê Duy Linh – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đã có đơn xin từ nhiệm.

Giới thiệu thành phần tham dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.

Ông Nguyễn Tín Dân – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc cuộc họp.

3. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp:

Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty, trình Đại hội Chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp.

Chương trình và Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội Tờ trình số 38/2017/TTr-HĐQT ngày 20/04/2017 về danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại cuộc họp.

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Tín Dân | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Lê Hồng Thái | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Thành | - Giám đốc Công ty | - Thành viên |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - Ông Mai Quang Cường | - Kế toán trưởng |
| - Bà Lê Thụy Thanh Nguyên | - Nhân viên P.TC-HC |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Nhanh | - P.TP KD & ĐĐKT | - Trưởng ban |
| - Ông Tống Khánh Trình | - Điều độ viên | - Thành viên |
| - Ông Trần Duy Thắng | - Điều độ viên | - Thành viên |

Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI CUỘC HỌP

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Tín Dân – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị số 23/2017/BC-HĐQT ngày 20/03/2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Nguyễn Kim Toàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 24/2017/BC-BKS ngày 20/03/2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

3. Báo cáo của Ban giám đốc.

Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban giám đốc số 25/2017/BC-TCQN ngày 20/03/2017 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

4. Báo cáo tài chính năm 2016.

Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt kiểm toán.

5. Các Tờ trình tại cuộc họp:

Ông Phạm Văn Thành, theo sự phân công của Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 26/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2016;

- Tờ trình số 27/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc Hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng;
- Tờ trình số 28/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Báo kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình số 29/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình số 39/2017/TTr-HĐQT ngày 20/04/2017 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

PHẦN III: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN

Các câu hỏi khác của cổ đông về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp và các vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty đã được Đoàn chủ tịch trả lời và giải thích cho cổ đông.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thủ tục biểu quyết các nội dung.

Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua, thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp tại thời điểm trước khi biểu quyết là: 8.826.718 cổ phần

Tổng số Phiếu phát ra: 54 Phiếu; Tổng số Phiếu thu về: 51 Phiếu

Số Phiếu thu về hợp lệ: 51 Phiếu

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT số 23/2017/BC-HĐQT ngày 20/03/2016 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017	8.786.718	99,55	-	-	5.000	0,06
2	Báo cáo của Ban kiểm soát số 24/2017/BC-BKS ngày 20/03/2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.	8.791.718	99,6	-	-	-	-
3	Báo cáo của Ban giám đốc số 25/2017/BC-TCQN ngày 20/03/2017 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017	8.750.912	99,14	-	-	40.806	0,46
4	Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.	8.786.718	99,55	-	-	5.000	0,06
5	Tờ trình số 26/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.	8.786.718	99,55	-	-	5.000	0,06

6	Tờ trình số 27/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc Hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng.	8.738.202	99,00	-	-	53.516	0,61
7	Tờ trình số 28/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.	8.786.718	99,55	-	-	5.000	0,06
8	Tờ trình số 29/2017/TTr-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	8.791.718	99,6	-	-	-	-
9	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	8.710.396	98,68	53.516	0,61	27.806	0,32

Ghi chú: - Cổ phần: Số Cổ phần biểu quyết cho từng nội dung.
- Tỷ lệ: tỷ lệ cổ phần biểu quyết/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Ông Tổng Khánh Trình trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Danh sách đề cử/ứng cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100%, như sau:

- Danh sách được đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị
 1. Ông Nguyễn Tín Dân
 2. Ông Lê Hồng Thái
 3. Bà Nguyễn Thị Nghiệp
- Danh sách được đề cử/ứng cử vào Ban kiểm soát
 1. Ông Nguyễn Kim Toàn
 2. Ông Trịnh Xuân Sơn
 3. Ông Trần Hữu Hiếu

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 được Ban kiểm phiếu công bố như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
I	Hội đồng quản trị		
1	Ông Nguyễn Tín Dân	8.315.344	95,49%
2	Ông Lê Hồng Thái	9.329.696	107,14%
3	Bà Nguyễn Thị Nghiệp	7.570.576	86,94%
III	Ban Kiểm soát		
1	Ông Nguyễn Kim Toàn	9.035.622	103,76%
2	Ông Trịnh Xuân Sơn	8.702.229	99,94%
3	Ông Trần Hữu Hiếu	8.139.478	93,47%

Căn cứ kết quả bầu cử, những ông có tên sau đây được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 21/04/2017:

1. Ông Nguyễn Tín Dân
2. Ông Lê Hồng Thái
3. Bà Nguyễn Thị Nghiệp

Những ông có tên sau đây được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 21/04/2017:

1. Ông Nguyễn Kim Toàn
2. Ông Trịnh Xuân Sơn
3. Ông Trần Hữu Hiếu

Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Lê Hồng Thái là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã họp và bầu Ông Nguyễn Kim Toàn là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 21/04/2017.

PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 05 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn Biên bản này và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn đã được Thư ký cuộc họp đọc và được Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Ông Lê Hồng Thái thay mặt ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

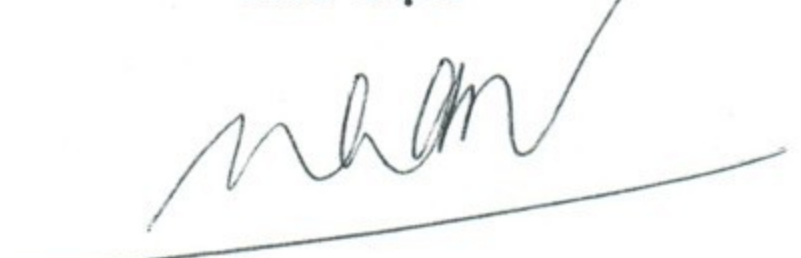
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Mai Quang Cường

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tín Dân