

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 19/06/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.626.403.365.267
2	Vốn chủ sở hữu	1.224.526.717.149
3	Tổng doanh thu	718.091.580.779
4	Lợi nhuận trước thuế	183.384.757.765
5	Lợi nhuận sau thuế	147.484.206.758

(Đính kèm Báo cáo tài chính)

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2014-2018, định hướng hoạt động 2019-2023.

(Đính kèm các báo cáo)

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 như sau: (Đính kèm tờ trình)

Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018 của công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	718.091.580.779
2	Tổng chi phí	534.706.823.014

3	Lợi nhuận trước thuế	183.384.757.765
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	35.900.551.007
5	Lợi nhuận sau thuế	147.484.206.758

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thống nhất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018 như sau:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức</b>			<b>147.484.206.758</b>
1	Trích quỹ khen thưởng	5%	7.374.210.338
2	Trích quỹ phúc lợi	5%	7.374.210.338
3	Thưởng HĐQT, Ban điều hành.		460.686.000
4	Trích cổ tức (%/năm)	7%	69.300.000.000
5	Chi trả thuế TNDN bổ sung năm 2017		604.807.015
6	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển		22.770.293.067
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4%	39.600.000.000

- Mức chi trả cổ tức năm 2018: 7% (công ty đã tạm ứng làm 02 đợt cho cổ đông vào ngày 10/09/2018 (5%) và ngày 28/12/2018 (2%).

- Tuy nhiên, HĐQT công ty sẽ căn cứ vào BCTC 06 tháng đầu năm 2019, hiệu quả sản xuất kinh doanh, dòng tiền và nhu cầu vốn đầu tư sẽ trình đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bất thường) về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi đã chi trả cổ tức năm 2018 là 7% và trích lập các quỹ.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019 như sau: (Đính kèm tờ trình)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH/TH
1	Sản lượng	Tấn	8.650.000	9.150.000	105,78
	- Trong đó: container	Teus	370.000	400.000	108,10
2	Tổng doanh thu	Tr.Đ	718.091	740.250	103,08
a	Doanh thu KD chính	Tr.Đ	694.741	724.750	104,31
b	Tài chính, thu nhập khác	Tr.Đ	23.350	15.500	66,39
3	Tổng chi phí	Tr.Đ	534.706	530.250	99,16

4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	183.385	210.000	114,51
6	Tổng Đầu tư	Tr.Đ	260.782	146.883	56,32
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	7	13	

**Công tác đầu tư lớn có khối lượng thực hiện trong năm 2019:**

STT	Khoản mục đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
<b>A</b>	<b>Dự án chuyển từ năm 2018</b>	
1	Dự án nâng cấp bãi Cảng Tiên Sa	10.000
2	Dự án nâng cấp cầu 2 Cảng Tiên Sa	43.367
3	Dự án đầu tư phương tiện thiết bị	6.813
4	Dự án đầu tư Công nghệ thông tin	6.700
<b>B</b>	<b>Dự án khởi công trong năm 2019</b>	
1	Đầu tư 06 bộ đầu kéo chuyên dùng và rơ mooc chuyên dùng	14.000
2	Xe nâng container reach stacker 45 tấn	11.000
3	Cầu bánh xích sức nâng 90 tấn đã qua sử dụng. Loại cần tơ	10.000
4	Xe nâng Forklift (25 tấn)	7.500
5	Xe nâng người man lift (40-50 mét), loại đã qua sử dụng	6.000
6	Máy phát điện dự phòng có công suất 1.500-2.000Kva-6,6KV	8.000
7	Đầu tư công nghệ thông tin	5.410

**Điều 5.** Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(Đính kèm phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị công ty sau khi sửa đổi)

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng giám đốc Công ty đến 31/07/2020.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn phát hành Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 và Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn II).

(Đính kèm chi tiết bản báo cáo)

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, cụ thể như sau:

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 396.000.000đ (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng y). Khoản thù lao này đã được thực hiện theo đúng Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 353/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018.

Mức thù lao chi trả trong năm 2019:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
1	2	3	4	5 = 3 x4x12
1	Hội đồng quản trị	07		324.000.000
	Thành viên HĐQT	06	4.500.000	324.000.000
2	Ban kiểm soát	03		126.000.000
	Trưởng BKS	01	4.500.000	54.000.000
	Thành viên BKS	02	3.000.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>450.000.000</b>

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc về việc hết nhiệm kỳ 2014-2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

(Đính kèm Tờ trình)

9.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 gồm :

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thu: đã được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua;
- Ông Nguyễn Xuân Dũng: đã được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua;
- Ông Nguyễn Hữu Sĩa;
- Ông Lương Đình Minh;
- Ông Trần Tuấn Hải;
- Ông Lê Quảng Đức;
- Ông Phan Bảo Lộc.

2. Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Lê Tuấn: đã được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua.

- Ông Nguyễn Đức Anh: đã được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua;
- Bà Phan Thị Nhị Hà;
- Ông Lê Duy Dương;
- Bà Trần Thị Kiều Oanh;

9.2 Danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Quang Dũng, cử nhân Luật Kinh tế, Người đại diện, Trưởng Ban Pháp chế và Quản trị rủi ro Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện 14% vốn điều lệ.

- Ông Vũ Quyết Thắng, kỹ sư chuyên ngành bảo đảm an toàn hàng hải, Người đại diện, Phó giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện 14% vốn điều lệ.

- Ông Phan Bảo Lộc, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Người đại diện, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, đại diện 14% vốn điều lệ.

- Ông Lê Quảng Đức, cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán, Người đại diện, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, đại diện 14% vốn điều lệ.

- Bà Nguyễn Thị Yên, Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành vận tải biển, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự.

9.2 Danh sách ứng viên để bầu vào BKS gồm:

- Bà Phan Thị Nhị Hà, cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, cán bộ Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

- Bà Trần Thị Kiều Oanh, cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Phó Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

- Ông Nguyễn Quang Phát, cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

10.1 Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Quang Dũng.
- Ông Vũ Quyết Thắng.
- Ông Phan Bảo Lộc.
- Ông Lê Quảng Đức.
- Bà Nguyễn Thị Yên.

10.2 Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Phan Thị Nhị Hà.
- Bà Trần Thị Kiều Oanh.
- Ông Nguyễn Quang Phát.

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2019;

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.



Trần Lê Tuấn

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2019



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Thời gian bắt đầu:** 08h00 ngày 19 tháng 6 năm 2019

**Địa điểm:** Tầng 2, phòng Thủy Sơn - Grand Ballroom, Khách sạn Novotel Da Nang Premier Han River, 36 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

**Thành phần tham dự** (tính đến 07h30 cùng ngày): 84 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 96.474.805/99.000.000 cổ phần, tương đương 97,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng phòng TCKT, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 84 người, nắm giữ 96.474.805/99.000.000 cổ phần, chiếm 97,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

**II. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Căn cứ vào Khoản 2 - Điều 142 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Ông Trần Lê Tuấn- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Trần Lê Tuấn - Chủ tọa, thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua như sau:

• Đoàn chủ tịch:

- |   |            |
|---|------------|
| - Ông Trần Lê Tuấn - Chủ tịch HĐQT          | Chủ tọa    |
| - Ông Lê Quảng Đức - TV HĐQT                | Thành viên |
| - Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban kiểm soát | Thành viên |

• Ban thư ký:

- |  |           |
|--|-----------|
| - Bà Hồ Thị Bích Nga - Thư ký Công ty          | Tổ trưởng |
| - Bà Hồ Thiên Nga- Phó trưởng phòng Kinh doanh |           |

• Ban kiểm phiếu:

- |   |  |
|---|--|
| - Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng phòng TCKT, Trưởng ban |  |
|---|--|

- Ông Trần Phước Khương - Phó trưởng phòng TCKT

- Ông Ngô Quốc Văn - Phòng TCKT

- Bà Lê Thị Hoa - Phòng TCTL

- Bà Lê Thị Thu Thảo - Phòng TCTL

• Ban bầu cử

- Ông Nguyễn Thái Nhật Nguyên - Phó trưởng Phòng TCTL, Trưởng ban

- Ông Nguyễn Duy Vinh - Phó trưởng phòng KHĐT

- Ông Lê Công Thanh Hiền - Phòng KHĐT

### **III. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, và chương trình, nội dung Đại hội.**

Ông Lê Quảng Đức - TV HĐQT đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chương trình, nội dung Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình, nội dung trên.

### **IV. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2018 của HĐQT, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019;**

Ông Trần Lê Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc lên trình bày các báo cáo của Hội đồng quản trị.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

### **V. Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018 của Ban Kiểm Soát.**

Bà Phan Thị Nhị Hà - thay mặt Ban kiểm soát lên trình bày các báo cáo của Ban kiểm soát, với các nội dung chính sau:

1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.
2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhiệm kỳ 2014-2018.
3. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát
4. Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ tiếp theo (2019-2023):

( Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát )

### **VI. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty đối với công ty đại chúng cũng như tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã điều chỉnh, bổ sung một số điểm trong Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.



Bà Trần Thị Phương Thảo, Thư ký công ty trình bày nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Cảng Đà Nẵng; Những điều khoản sửa đổi và dự thảo Điều lệ mới đã được trình bày trước Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua từng chương của Điều lệ.

**Phần biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 96.474.805 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 84 phiếu, tương ứng 96.474.805 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Tiếp theo, Đoàn chủ tịch đề nghị Hồ Thị Bích Nga, Thư ký công ty trình bày nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

**Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 96.474.805 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 84 phiếu, tương ứng 96.474.805 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**VII. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình 471/TTr-CĐN về việc hết nhiệm kỳ 2014-2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023**

Ông Trần Lê Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày văn bản đề cử số 1306/HHVN-TCNS ngày 14/6/2019 về việc giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tờ trình 471/TTr-CĐN gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 gồm :

1.1 Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thu: đã được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua;
- Ông Nguyễn Xuân Dũng: đã được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua;
- Ông Nguyễn Hữu Sia;
- Ông Lương Đình Minh;
- Ông Trần Tuấn Hải;
- Ông Lê Quảng Đức;
- Ông Phan Bảo Lộc.

1.2 Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Lê Tuấn: đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua;
- Ông Nguyễn Đức Anh: đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua;

- Bà Phan Thị Nhị Hà;
- Ông Lê Duy Dương;
- Bà Trần Thị Kiều Oanh

2. Danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 như sau :

2.1 Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Quang Dũng, cử nhân Luật Kinh tế, Người đại diện, Trưởng ban Pháp chế và Quản trị rủi ro Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện 14% vốn điều lệ.

- Ông Vũ Quyết Thắng, kỹ sư chuyên ngành bảo đảm an toàn hàng hải, Người đại diện, Phó giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện 14% vốn điều lệ.

- Ông Phan Bảo Lộc, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Người đại diện, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, đại diện 14% vốn điều lệ.

- Ông Lê Quảng Đức, cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán, Người đại diện, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, đại diện 14% vốn điều lệ.

- Bà Nguyễn Thị Yến, Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành vận tải biển, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự, thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Ông Trần Lê Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đang còn nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ tiếp tục trong nhiệm kỳ 2019-2023 nên sẽ không thực hiện bầu cử trong đợt này.

- 01 thành viên Hội đồng quản trị do công ty Wanhai Lines Singapore PTE.LTD hiện nắm giữ 20,035% cổ phần đề cử (khi đủ điều kiện nắm giữ) sẽ được bầu bổ sung sau.

2.2 Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Ban kiểm soát :

- Bà Phan Thị Nhị Hà, cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, cán bộ Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

- Bà Trần Thị Kiều Oanh, cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Phó Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

- Ông Nguyễn Quang Phát, cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

#### **Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 96.474.805 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 83 phiếu, tương ứng 96.433.305 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 01 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04%

**VIII. Ông Nguyễn Thái Nhật Nguyên - Phó trưởng phòng TCTL, Trưởng ban Bầu cử trình bày Quy chế bầu cử**

(Quy chế kèm theo)

**Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 96.474.805 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 83 phiếu, tương ứng 96.433.305 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 01 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04%

**IX. Tiến hành bầu cử**

Ban tổ chức cập nhật lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 10h15 ngày 19/6/2019, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 86 người, nắm giữ 96.554.955/99.000.000 cổ phần, chiếm 97,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**GIẢI LAO**

**X. Thảo luận của Đại hội- Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch**

Đoàn chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung đã trả lời tại Đại hội và không có ý kiến khác.

Nội dung trao đổi và thảo luận tại Phụ lục 01- Đính kèm biên bản này.

**XI. Đoàn chủ toạ Đại hội trình bày Tờ trình số 470/TTr-CDN về các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và lấy biểu quyết của các cổ đông:**

**1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Đính kèm các báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)**

**Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 96.554.955 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 86 phiếu, tương ứng 96.554.955 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**2. Biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

(Đính kèm các báo cáo)

**Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 96.554.955 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 86 phiếu, tương ứng 96.554.955 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

### 3. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2018.

Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018 của công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	718.091.580.779
2	Tổng chi phí	534.706.823.014
3	Lợi nhuận trước thuế	183.384.757.765
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	35.900.551.007
5	Lợi nhuận sau thuế	147.484.206.758

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thống nhất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018 như sau:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	<b>Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức</b>		<b>147.484.206.758</b>
1	Trích quỹ khen thưởng	5%	7.374.210.338
2	Trích quỹ phúc lợi	5%	7.374.210.338
3	Thưởng HĐQT, Ban điều hành.		460.686.000
4	Trích cổ tức (%/năm)	7%	69.300.000.000
5	Chi trả thuế TNDN bổ sung năm 2017		604.807.015
6	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển		22.770.293.067
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4%	39.600.000.000

- Mức chi trả cổ tức năm 2018: 7% (công ty đã tạm ứng làm 02 đợt cho cổ đông vào ngày 10/09/2018 (5%) và ngày 28/12/2018 (2%).

- Tuy nhiên, HĐQT công ty sẽ căn cứ vào BCTC 06 tháng đầu năm 2019, hiệu quả sản xuất kinh doanh, dòng tiền và nhu cầu vốn đầu tư sẽ trình đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bất thường) về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi đã chi trả cổ tức năm 2018 là 7% và trích lập các quỹ.

(Đính kèm Tờ trình)

#### Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 96.554.955 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 86 phiếu, tương ứng 96.554.955 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

#### **4. Biểu quyết thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức, đầu tư 2019**

Hội đồng quản trị trình Đại hội Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức năm 2019 như sau:

- Sản lượng hàng hóa thông qua: 9.150.000 tấn, trong đó: container: 400.000 Teus
- Doanh thu: 740,250 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 210 tỷ đồng
- Cổ tức: 13%
- Tổng đầu tư: 146,883 tỷ đồng (trong đó, dự án chuyển tiếp từ năm 2018 là: 76,473 tỷ đồng)

(Đính kèm Tờ trình)

#### **Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 96.554.955 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 86 phiếu, tương ứng 96.554.955 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

#### **5. Biểu quyết thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng giám đốc Công ty:**

Để đảm bảo mục tiêu phấn đấu xây dựng và phát triển cảng theo hướng hiện đại với hai trụ cột chính là đẩy mạnh dịch vụ khai thác cảng bao gồm dịch vụ tàu container, tàu khách, tàu có trọng tải lớn; hình thành và phát triển dịch vụ logistics bao gồm: dịch vụ kho bãi, đóng rút hàng, vận tải, khai báo hải quan... Nhằm ổn định và kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ quản lý tại Cảng Đà Nẵng để chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư phát triển cảng; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông nhất tiếp tục giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc cho ông Trần Lê Tuấn đến ngày 31/7/2020.

#### **Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 96.554.955 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 86 phiếu, tương ứng 96.554.955 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

#### **6. Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn phát hành Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2; Biểu quyết thông qua Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn II): Ông Lê Quảng Đức- Thành viên HĐQT trình bày báo cáo.**

Trong năm 2018, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành việc phát hành

33.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng mức vốn điều lệ Công ty lên 990 tỷ đồng. Về tình hình sử dụng vốn của Cảng Đà Nẵng đã được Công ty kiểm toán xác nhận. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn phát hành Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2.

Kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn II)

(Đính kèm toàn bộ Tờ trình, Báo cáo)

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 96.554.955 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 86 phiếu, tương ứng 96.554.955 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**7. Biểu quyết thông qua nội dung thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

Bà Phan Thị Nhị Hà- Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho 06 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát với số tiền là 396.000.000đ (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng y). Khoản thù lao này đã được thực hiện theo đúng Điều 4 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 24/04/2018.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
1	2	3	4	5 = 3 x4x12
1	Hội đồng quản trị	07		324.000.000
	Thành viên HĐQT	06	4.500.000	324.000.000
2	Ban kiểm soát	03		126.000.000
	Trưởng BKS	01	4.500.000	54.000.000
	Thành viên BKS	02	3.000.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>450.000.000</b>

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 96.554.955 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 86 phiếu, tương ứng 96.554.955 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

## **8. Biểu quyết thông qua Đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2019**

Bà Phan Thị Nhị Hà- Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình Đại hội cổ đông về việc thông qua danh sách đề xuất các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn.

Danh sách đề xuất các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

### **Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 96.554.955 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 86 phiếu, tương ứng 96.554.955 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

## **XII. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Ông Nguyễn Thái Nhật Nguyên- Trưởng Ban bầu cử lên công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).

### **Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:**

+ Ông Nguyễn Quang Dũng được trúng cử với số điểm quyền bầu tín nhiệm 96.117.630, với tỷ lệ 99,55%.

+ Ông Lê Quảng Đức được trúng cử với số điểm quyền bầu tín nhiệm 97.513.030 với tỷ lệ 100,99%.

+ Ông Phan Bảo Lộc được trúng cử với số điểm quyền bầu tín nhiệm 96.671.480 với tỷ lệ 100,12%.

+ Ông Vũ Quyết Thắng được trúng cử với số điểm quyền bầu tín nhiệm 96.005.630 với tỷ lệ 99,43%.

+ Bà Nguyễn Thị Yên được trúng cử với số điểm quyền bầu tín nhiệm 95.898.080, với tỷ lệ 99,32 %.

### **Danh sách thành viên Ban kiểm soát:**

+ Bà Phan Thị Nhị Hà được trúng cử với số điểm quyền bầu tín nhiệm 96.705.780 với tỷ lệ 100,16%.

+ Bà Trần Thị Kiều Oanh được trúng cử với số điểm quyền bầu tín nhiệm 96.454.530 với tỷ lệ 99,9 %.

+ Ông Nguyễn Quan Phát được trúng cử với số điểm quyền bầu tín nhiệm 96.397.730 với tỷ lệ 99,84%.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới cùng ra mắt trước Đại hội.

### **XIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2019 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Cảng Đà Nẵng.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

#### **Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 96.554.955 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 86 phiếu, tương ứng 96.554.955 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h20 ngày 19 tháng 6 năm 2019./.

**BAN THƯ KÝ**

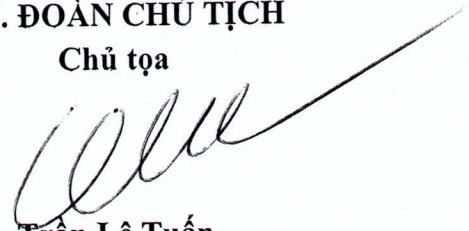
**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**



**Hồ Thị Bích Nga**

**Hồ Thiên Nga**



**Trần Lê Tuấn**



## PHỤ LỤC 01

### Thảo luận của Đại hội - Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch

#### I. Ý kiến của cổ đông ông Nguyễn Thu:

1. Đề nghị chi trả thuế TNDN bổ sung năm 2017 trước khi trích lập các quỹ.

*Đoàn chủ tịch:* Chi trả thuế TNDN bổ sung năm 2017 là của năm tài chính 2017. Do vậy, việc trích lập các quỹ như Tờ trình Đại hội cổ đông là phù hợp với quy định.

2. Đề nghị Đại hội thông qua việc chia mức cổ tức còn lại, thời điểm chia sẽ xác định sau.

*Đoàn chủ tịch:* Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần đã có văn bản gửi Cảng Đà Nẵng về việc trình Đại hội cổ đông việc phân phối lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi căn cứ vào BCTC 6 tháng đầu năm 2019, hiệu quả sản xuất kinh doanh, dòng tiền và nhu cầu vốn đầu tư trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 rất sớm. Do đó, Cảng Đà Nẵng sau khi làm việc với cổ đông lớn, sẽ giải quyết vấn đề chi cổ tức còn lại cho cổ đông.

#### II. Ý kiến của cổ đông ông Nguyễn Hữu Sia

1. Cảng Đà Nẵng tham gia đầu tư ngay Dự án Cảng Liên Chiểu để giữ vững vị trí là Cảng số một tại miền trung Việt Nam;

2. Cổ đông mong muốn nhận được mức cổ tức cao hơn.

3. Cải tiến công tác thị trường, công tác quản trị,... để Cảng Đà Nẵng phát triển vượt bậc trong thời gian đến.

*Đoàn chủ tịch:* Cảng Đà Nẵng xem xét các vấn đề cổ tức, khấu hao, đầu tư trên cơ sở cân bằng lợi ích các bên trong dài hạn nhằm phát triển bền vững.

#### III. Ý kiến Cổ đông Ông Nguyễn Xuân Dũng

1. Đề nghị Cảng Đà Nẵng thay đổi cách tính sản lượng theo sản lượng thực tế thông qua Cảng đối với các mặt hàng như container, dầm gỗ để thành phố có báo cáo sản lượng thực tế, tránh đề cập đến quá tải giao thông trên tuyến đường Ngô Quyền.

2. Đề nghị xem xét lại việc đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu với số vốn đầu tư lớn trong khi Cảng Đà Nẵng vừa hoàn thành xong Dự án Nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2, chưa kịp thu hồi vốn và nêu định hướng rõ ràng cho Cảng Tiên Sa, tạo điều kiện cho các công ty logistics có định hướng phát triển. Cần đề nghị thành phố có biện pháp hỗ trợ đường rút hàng trên đường Ngô Quyền,

*Đoàn chủ tịch:* Vấn đề này là do lịch sử để lại, Cảng Đà Nẵng sẽ làm việc với các cổ đông lớn về việc tính theo sản lượng thực tế và sẽ báo cáo với thành phố về sản lượng thực tế.

Cảng Đà Nẵng sẽ xem xét hiệu quả đầu tư khi tham gia đầu tư Cảng Liên Chiểu trong thời gian phù hợp. Cảng Đà Nẵng đã làm việc với thành phố Đà Nẵng để ủng hộ giải quyết vấn đề về giao thông trên tuyến đường Ngô Quyền.