



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần cảng Thị Nại
- Địa chủ trụ sở chính: 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100259282 do Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 01/01/2010, thay đổi lần 3 ngày 09/7/2015.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 22 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị :

- Bà Lâm Ánh Vy - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lâm Đình An - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Võ Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Văn Trung - Thành viên Ban kiểm soát

3. Cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là 19 cổ đông, đại diện cho 6.708.606 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,49% vốn điều lệ Công ty (Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần cảng Thị Nại đã có số cổ đông có mặt dự họp đại diện cho ít nhất 50% số cổ phần theo vốn điều lệ, như vậy Đại hội là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Các thủ tục trước Đại hội:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Bà Võ thị Thu Hiền, Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông (bà) có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

- Đoàn chủ tịch:

- + Bà Lâm Ánh Vy - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa

- Ban Thư ký:

- + Ông Phạm Thanh Huy - Phó phòng Kinh doanh Công ty

- Ban Kiểm phiếu:

- + Bà Võ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng TC-HC
- + Ông Đặng Văn Thành - Trưởng phòng Kinh doanh

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Bà Lâm Ánh Vy thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại Hội.
2. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội do Bà Lâm Ánh Vy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày.

3. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty:

3.1 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày thông qua nghị quyết ĐHDCĐ bất thường năm 2021 với các ông:

+ Nguyễn Ngọc Minh : Trưởng Ban kiểm soát

+ Trần Văn Trung : Thành viên Ban kiểm soát

- Bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

3.2 Tờ trình thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Hải

- Bà Nguyễn Thị Nhanh

4. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Bà Lâm Ánh Vy - Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết các nội dung sau:

4.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể .

+ Nguyễn Ngọc Minh : Trưởng Ban kiểm soát

+ Trần Văn Trung : Thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

4.2. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Nguyễn Hoàng Hải

- Bà Nguyễn Thị Nhanh

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

5. Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

5.1. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Hoàng Hải

- Bà Nguyễn Thị Nhanh

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

5.2. Công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban kiểm soát bầu ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Biên bản này được lập vào hồi 9 giờ 25 ngày 22/06/2021, được đại diện Ban Thư ký đọc thông qua và được toàn thể Đại hội nhất trí trước khi bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thanh Huy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lâm Ánh Vy



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.


Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần cảng Thị Nại đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và xin công bố kết quả như sau:

1. Tổng số vốn điều lệ Công ty: 71.000.000.000 đồng
2. Tổng số cổ phần: 7.100.000 cổ phần
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp đã có giấy mời họp: 116 người, đại diện: 7.100.000 cổ phần
4. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp: 19 người, đại diện cho: 6.708.606 cổ phần.
5. Số cổ phần có mặt dự họp trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ là: 94,49 %

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần cảng Thị Nại thì Đại hội là họp lệ khi có số cổ đông có mặt dự họp đại diện cho ít nhất 50% số cổ phần theo vốn điều lệ, như vậy Đại hội ngày hôm nay 22/06/2021 là họp lệ và đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Văn phòng Công ty./.

TM. BAN TỔ CHỨC


Võ Thi Thu Thiển

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại ngày 22/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

a/ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh Trưởng Ban
- Ông Trần Văn Trung Thành viên

b/ Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát : 02 người

Điều 2. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Nguyễn Hoàng Hải
- Bà Nguyễn Thị Nhanh

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Nguyễn Hoàng Hải
- Bà Nguyễn Thị Nhanh

Điều 4. Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu Ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 5. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần cảng Thị Nại và những người có liên quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

