

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN (CPI)

Trụ sở chính: Số 01 đường Cái lân – Bãi Cháy – Hạ long – Quảng Ninh

Mã số doanh nghiệp: 5700688013 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng ninh cấp thay đổi lần 5 ngày 03/11/2022.

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 03 tháng 4 năm 2024
2. Địa điểm: Hội trường phòng họp – khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh tại Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

B THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông: 21 người.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành CPI
3. Ban thư ký:
Ông Trần Nam Quang – Trưởng phòng TCHC – Trưởng Ban
Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký HĐQT - ủy viên

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ban tổ chức Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội, đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và tuyên bố khai mạc cuộc họp. Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu 24.321.473 cổ phần tương đương với 66,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về thành phần Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội:

Đoàn chủ tịch đại hội bao gồm:

- Bà Trịnh Thị Ngọc Biển – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Phạm Văn Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%



3. Chủ tọa trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế làm việc; Chương trình Đại hội; danh sách Ban thư ký; danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%.
 - a. Chương trình Đại hội:
 - 1) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024;
 - 2) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - 3) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao thực hiện 2023, kế hoạch thù lao 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - 4) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - 5) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;
 - 6) Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - 7) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - 8) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028,
 - b. Danh sách Ban thư ký
 - 1) Ông Trần Nam Quang – TP. Tổ chức hành chính - Trưởng ban
 - 2) Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký Hội đồng quản trị - Ủy viên
 - c. Danh sách Ban kiểm phiếu:
 - 1) Ông Đỗ Vũ Linh – TP. Tài chính kế toán - Trưởng ban
 - 2) Ông Đào Xuân Hải– PP. Tổ chức hành chính - Phó ban
 - 3) Ông Lê Trung Thông - TP Đầu tư kinh doanh - Ủy viên
 - 4) Bà Phạm Thị Vân– NV. Phòng Tài chính kế toán - Ủy viên
 - 5) Bà Nguyễn Thị Vân Anh – NV. Phòng Tài chính kế toán - Ủy viên
4. Chủ tọa mời Ông Phạm Văn Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CPI trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.
5. Chủ tọa mời Ông Đỗ Đức Ân – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Tờ trình thông qua thù lao thực hiện năm 2023, phê duyệt kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

6. Chủ tọa mời Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân.
7. Chủ tọa mời Ông Nguyễn Tư Thịnh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
8. Bà Trịnh Thị Ngọc Biển – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - 8.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:
 - 1) Bà Trịnh Thị Ngọc Biển – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - 2) Ông Phạm Văn Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị
 - 8.2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:
 - 1) Bà Trần Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát
 - 2) Bà Dương Thu Hiền – Thành viên Ban kiểm soát
9. Ý kiến tham gia của các cổ đông/đại diện cổ đông về các nội dung báo cáo:

Không có cổ đông tham gia ý kiến
10. Sau khi giải đáp các ý kiến góp ý của các cổ đông, Chủ tọa điều khiển đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội và thực hiện kiểm phiếu. Ông Đỗ Vũ Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

 - 10.1. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
 - 10.1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

 - Tán thành: tỷ lệ: 99,8%
 - Không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0,02%
 - 10.1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

 - Tán thành: tỷ lệ: 99,79%
 - Không tán thành: 0,01 %
 - Không có ý kiến: 0,04%
 - 10.1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: tỷ lệ: 99,8%
- Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0,02%

10.1.4. Thông qua thù lao thực hiện năm 2023, phê duyệt kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: tỷ lệ: 99,8%
- Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0,02%

10.1.5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: tỷ lệ: 99,8%
- Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0,02%

10.1.6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: tỷ lệ: 99,8%
- Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0,02%

10.1.7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: tỷ lệ: 92,62%
- Không tán thành: 0,41 %
- Không có ý kiến: 1,59%

10.2. Kết quả bỏ phiếu thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

10.2.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- 1) Bà Trịnh Thị Ngọc Biển: 99,84%
- 2) Ông Phạm Văn Toàn: 99,84%

10.2.2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- 1) Bà Trần Thị Thanh Thủy: 99,84%
- 2) Bà Dương Thu Hiền: 99,84%

11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

11.1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1) Ông Đoàn Ngọc Tú

Ngày sinh: 09/4/1979

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP VIMC Logistic

Trình độ: Thạc sỹ quản lý vận tải

2) Bà Trần Thị Kiều Oanh

Ngày sinh: 18/01/1976

Chức vụ hiện nay: Phó trưởng Ban tổ chức nhân sự, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

Trình độ: Cử nhân kinh tế

11.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1) Bà Nguyễn Thị Minh Thu

Ngày sinh: 07/7/1982

Chức vụ hiện nay: chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ, Tổng công ty Hàng Hải VN

Trình độ: Cử nhân kế toán

2) Bà Đoàn Thu Huyền

Ngày sinh: 16/01/1982

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban cảng biển và dịch vụ Hàng Hải, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

Trình độ: Cử nhân quản trị kinh doanh

12. Ông Đỗ Vũ Linh- Trưởng Ban kiểm phiếu trình đại hội thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thực hiện kiểm phiếu bầu.

13. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

13.1. Các ông (bà) sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân - Nhiệm kỳ 2023-2028

13.1.1. Các ông (bà) sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân - Nhiệm kỳ 2023-2028

1) Ông Đoàn Ngọc Tú: 99,93%

2) Bà Trần Thị Kiều Oanh: 99,93%

13.1.2. Các ông (bà) sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân - Nhiệm kỳ 2023-2028

1) Bà Nguyễn Thị Minh Thu: 99,97%

2) Bà Đoàn Thu Huyền: 99,96%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày, Biên bản họp đã được đại diện Ban thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% của các cổ đông tham dự họp. Biên bản được lập thành 01 bản và lưu tại trụ sở Công ty.

BAN THƯ KÝ



Trần Nam Quang Mạc Thị Lan Anh

CHỦ TỌA



Trịnh Thị Ngọc Biển

