

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Địa chỉ: số 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100258793 do Sở Kế hoạch đầu tư Bình định cấp lần 6, ngày 23/10/2017.

Thời gian và địa điểm cuộc họp: cuộc họp bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 26/4/2018 tại Hội trường Trung tâm điều độ khai thác, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

**I. PHẦN KHAI MẠC, NGHI THỨC ĐẠI HỘI.**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

Ông Vũ Ngọc Thái Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp. Tại thời điểm 8h00 ngày 22/4/2017, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông theo uỷ quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 24 người, đại diện cho 32.867.881 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thống nhất 100% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự.**

- Ban tổ chức tiến hành nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

- Ban tổ chức thông báo hết tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Quách Việt, Ông Trần Duy Tùng và thông báo việc bầu Bà Nguyễn Thị Nghiệp là thành viên Hội đồng quản trị tạm thời trên trang thông tin điện tử của UBCK Nhà nước.

- Giới thiệu thành phần tham dự họp: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty; cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn và người được uỷ quyền hợp lệ của cổ đông. Bà Trần Thị Quỳnh Yên thành viên HĐQT vì lý do công tác nên không tham dự cuộc họp hôm nay.

**3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.**

Ông Nguyễn Thành Nam thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thống nhất 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

**\* Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty - Chủ tọa

- Bà Nguyễn Thị Nghiệp      - Thành viên HĐQT tạm thời      - Thành viên
- Ông Trình Văn Nhất      - Thành viên HĐQT      - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thống nhất 100% danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp.

**\* Tổ thư ký Đại hội:**

- Bà Đặng Kim Hồng      - Phó Trưởng phòng KD
- Ông Trịnh Quang Lâm      - Nhân viên phòng KHĐT

**\* Ban kiểm phiếu:**

- Ông Vũ Ngọc Thái      - Quyền trưởng phòng KHĐT      - Trưởng ban
- Ông Lê Văn Nay      - Phó phòng KTTV      - Thành viên
- Ông Trần Đình Phú      - Phó Trung tâm ĐĐKT      - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thống nhất 100% danh sách Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

**5. Thông qua chương trình Đại hội.**

Ông Nguyễn Thành Nam thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thống nhất 100% thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**II. PHẦN NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Các báo cáo và tờ trình trình Đại hội.**

**2. Thông qua các báo cáo, tờ trình:**

2.1. Ông Trình Văn Nhất thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 13/4/2018 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

2.2. Bà Lê Thị Phê thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 243/BC-BKS ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

2.3. Ông Nguyễn Kim Toàn kế toán trưởng công ty trình bày: Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

**2.4. Đại hội thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình:**

- Báo cáo số 242/BC-QNP ngày 13/4/2018 của Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2018.

- Tờ trình số 244/TTr-BKS ngày 13/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu QNP tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE.

- Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (sửa đổi, ban hành lại).

- Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, ban hành lại).

- Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

- Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2018, phương án sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2018-2022.

- Tờ trình số 282/TTr-QNP ngày 26 /4/2018 của Công ty về việc tăng vốn điều lệ từ 404,09 tỷ đồng lên 538,79 tỷ đồng.

### **3. Thảo luận tại Đại hội.**

#### **3.1. Ý kiến phát biểu của cổ đông:**

- Ý kiến 1: việc đầu tư để phát triển cảng là cần thiết trong thời gian đến, đầu tư trang thiết bị hiện đại để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả làm việc. Doanh thu năm 2017 tăng 70 tỷ nhưng lợi nhuận chỉ tăng 10 tỷ, trong khi chi phí lương giảm 15 tỷ, khấu hao giảm gần 4 tỷ, chi phí thuê ngoài hơn 50 tỷ, do đó công ty cần tính toán lại, có cách quản trị công ty hiệu quả; Ban kiểm soát công ty phải thường xuyên rà soát, phân tích báo cáo tài chính tháng, quý để báo cáo kịp thời cho Ban lãnh đạo công ty để có hướng điều chỉnh kịp thời; lợi nhuận tăng là tốt tuy nhiên phải hợp tình hợp lý không nên giảm lương để tăng lợi nhuận.

- Ý kiến 2: cần đẩy nhanh tiến độ niêm yết cổ phiếu QNP trên sàn HOSE.

- Ý kiến 3: doanh thu hoạt động tài chính như tiền gửi ngân hàng, ủy thác đầu tư với lãi suất từ 4,8-5,4% và đầu tư vào 03 công ty liên kết nhưng lợi nhuận chỉ 15 tỷ, năm 2018 nếu tăng vốn điều lệ mà lợi nhuận cổ tức không tăng so với năm 2017 thì cần xem lại việc huy động vốn bằng cổ phiếu để tăng vốn.

- Ý kiến 4: cơ sở để Hội đồng quản trị công ty xây dựng kế hoạch SXKD giai đoạn 2018-2022 chỉ tiêu về sản lượng tăng cao so với thực hiện giai đoạn 2014-2017; đầu tư mua thiết bị là tốt nhưng cần chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực để tăng hiệu quả quản lý, quản trị công ty; đồng ý phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho công ty, tuy nhiên phải đảm bảo lợi nhuận chia cổ tức thì cổ đông sẽ mua nhiều.

#### **3.2. Ý kiến trả lời, giải trình của Đoàn Chủ tịch:**

- Doanh thu tăng 70 tỷ, trong đó doanh thu khai thác cảng tăng 26 tỷ, doanh thu dịch vụ cảng tăng 44 tỷ; chi phí tiền lương giảm 15 tỷ do tổ chức lại sản xuất; chi phí thuê ngoài tăng do tăng tương ứng với doanh thu dịch vụ cảng, bản chất hoạt động là làm môi giới nên có lãi gộp tăng 4%, chi phí thuê ngoài tăng đã phù hợp với doanh thu; chi phí khấu hao giảm do một số tài sản đã hết khấu hao, hệ thống cầu mới chưa trích khấu hao trong năm 2017 do chưa nghiệm thu, bàn giao xong, hệ thống cầu dự kiến trích khấu hao 12 năm.

- Doanh thu hoạt động tài chính có 2 nguồn là tiền gửi ngân hàng của các khoản tiền nhàn rỗi và tiền lãi từ hoạt động góp vốn đầu tư gồm: tiền cổ tức góp vốn vào Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn chia cổ tức 2016 là 15%, tương đương 2,8 tỷ đồng; cổ tức góp vốn vào Công ty Inseco có lãi chia cổ tức 2016 là 35%, tuy nhiên trong kỳ Công ty Inseco chưa thực hiện chia cổ tức; khoản đầu tư ủy thác qua Công ty quản lý quỹ Thăng Long có lãi suất là 8%, tương đương 08 tỷ đồng, công ty đã ghi nhận doanh thu và đã thu tiền trong năm 2017, khoản ủy thác đầu tư này đã được công ty thu hồi trong quý I/2018 và đã được thể hiện trên báo cáo tài chính quý I/2018 của công ty.

- Niêm yết cổ phiếu QNP lên sàn HOSE: công ty đã trình kế hoạch niêm yết tại kỳ đại hội này.

- Tăng vốn điều lệ công ty: hiện tại công ty đang đầu tư phát triển theo quy hoạch đã được các cấp, ngành phê duyệt, vì vậy trong thời gian đến rất cần vốn để tiến hành đầu tư.

trước mắt sẽ tập trung nâng cấp cầu tàu số 4 lên 70.000 DWT để tăng khả năng khai thác, giảm chi phí cho chủ tàu, chủ hàng; cần vốn để giải phóng mặt bằng đầu tư thêm 01 cầu cảng, đầu tư cảng cạn ICD, đầu tư trang thiết bị chuyên dụng.v.v...

- Xây dựng kế hoạch sản lượng giai đoạn 2018-2022 tăng so với giai đoạn 2013-2017: thời gian qua Ban điều hành công ty đã làm việc với khách hàng tại khu vực miền trung tây nguyên và các tỉnh lân cận, sản lượng dự kiến thông qua cảng như Công ty Tôn Hoa Sen, sản lượng 800.000 tấn; Công ty Đạm Phú Mỹ sẽ đưa tàu lớn trên 50.000 DWT vào làm hàng tại Cảng Quy Nhơn, sản lượng 500.000 tấn, Công ty xi măng Phúc Sơn 300.000 tấn; Công ty Nhật Hải Đăng 200.000 tấn, do đó sản lượng giai đoạn 2018-2022 tăng cao so với giai đoạn trước. Năm 2018, công ty đã hoàn thành đầu tư bộ cầu hàng container chuyên dùng, thời gian đến sẽ tập trung phát triển mặt hàng container, dịch vụ logistics; cổ đông phải xác định đầu tư vào Cảng Quy Nhơn là lâu dài nếu đầu tư lướt sóng thì sẽ không đạt như kỳ vọng; HĐQT, Ban điều hành công ty đang tập trung phát triển, mở rộng cảng theo hướng hiện đại, quy mô rõ ràng, do đó cần thời gian từ 3-5 năm tiếp theo để đầu tư hoàn thành, nâng tầm Cảng Quy Nhơn trong khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, một số ý kiến 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.

#### 4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Ông Vũ Ngọc Thái, thay mặt ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, đại diện cho 33.204.531 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 82,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu, đại diện cho 33.204.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 33.204.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

\* Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 13/4/2018 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.	33.204.531	100	0	0	0	0
2	Báo cáo số 243/BC-BKS ngày 13/4/2018 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018	33.191.365	99,96	0	0	13.166	0,04
3	Báo cáo số 242/BC-QNP ngày 13/4/2018 của Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018	33.204.531	100	0	0	0	0

4	Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.	33.196.765	99,98	0	0	7.766	0,02
5	Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2018.	33.196.765	99,98	0	0	7.766	0,02
6	Tờ trình số 244/TTr-BKS ngày 13/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	33.191.365	99,96	0	0	13.166	0,04
7	Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu QNP tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE.	32.458.485	97,75	0	0	746.046	2,25
8	Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (sửa đổi, ban hành lại).	32.904.531	99,10	0	0	300.000	0,90
9	Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, ban hành lại).	32.896.765	99,07	0	0	307.766	0,93
10	Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.	32.904.531	99,10	0	0	300.000	0,90
11	Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm	32.896.765	99,07	0	0	307.766	0,93

	chức vụ Tổng giám đốc Công ty.						
12	Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2018, phương án sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2018-2022	32.904.531	99,10	0	0	300.000	0.90
13	Tờ trình số 282/TTr-QNP ngày 26/4/2018 của công ty về việc tăng vốn điều lệ từ 404,09 tỷ đồng lên 538,79 tỷ đồng.	33.191.765	99,96	5.000	0,01	7.766	0.03

### 5. Bầu cử Thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Sau khi nghe Ban kiểm phiếu đọc thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thống nhất 100% thông qua và tiến hành bầu cử.

- Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành có văn bản giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (có Văn bản, trích ngang lý lịch trình chiếu trước Đại hội).

- Các cổ đông còn lại không giới thiệu thêm ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

#### a/ Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Lý lịch trích ngang	Cổ đông đề cử
1	Ông Lê Hồng Thái	28/01/1974	- Trình độ chuyên môn: cử nhân luật kinh tế. - Nơi công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tân Cảng QN	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành
2	Ông Nguyễn Kim Cương	28/12/1977	- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính - Nơi công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành
3	Ông Vũ Hoàng Hải	03/12/1962	- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Nơi công tác hiện nay: kinh doanh	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành
4	Ông Nguyễn Văn Phi	07/12/1973	- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Nơi công tác hiện nay: Trợ Lý Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đại Phước	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành

			Thị trấn, tỉnh Bắc Ninh	
5	Ông Nguyễn Thế Tâm	26/01/1975	- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy - Nơi công tác hiện nay: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành

**b/ Danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát :**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Lý lịch trích ngang	Cổ đông đề cử
1	Bà Lê Thị Phê	01/01/1961	- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Nơi công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành
2	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	09/11/1982	- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Nơi công tác hiện nay: Phụ trách Ban nguồn vốn – Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành
3	Ông Trần Trí Phú	28/12/1957	- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Nơi công tác hiện nay: Cán bộ Pháp chế Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thống nhất 100% thông qua danh sách ứng viên đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách bầu cử và đại hội tiến hành bầu cử.

**c. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023**

\* *Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:*

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Ông Vũ Ngọc Thái Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, đại diện cho 33.204.531 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 82,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (Cổ đông dự họp có thay đổi so với lúc bắt đầu Đại hội lúc 8 giờ)

- Tổng số phiếu thu về: 24 phiếu, đại diện cho 31.143.681 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 31.143.681 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương pháp bầu dồn phiếu).

TT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Hồng Thái	24	33.568.631	101,09
2	Ông Nguyễn Kim Cương	22	33.030.731	99,47
3	Ông Vũ Hoàng Hải	22	33.030.731	99,47
4	Ông Nguyễn Thế Tâm	22	33.030.731	99,47
5	Ông Nguyễn Văn Phi	21	33.023.981	99,45

Theo qui chế bầu cử thì các ông (bà) có tên trên trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

*\* Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:*

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Ông Vũ Ngọc Thái Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Biên bản Kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, đại diện cho 33.204.531 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 82,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (Cổ đông dự họp có thay đổi so với lúc bắt đầu Đại hội lúc 8 giờ)

- Tổng số phiếu thu về: 24 phiếu, đại diện cho 33.143.681 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 33.135.281 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 8.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,025% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương pháp bầu dồn phiếu).

TT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lê Thị Phê	22	33.336.281	100,39
2	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	22	33.034.781	99,48
3	Ông Trần Trí Phú	22	33.034.781	99,48

Theo qui chế bầu cử thì các ông (bà) có tên trên trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Bà Nguyễn Thị Mai Anh vắng mặt do đi công tác.

## 6. Các nội dung khác

- Hội đồng quản trị công ty họp và thống nhất bầu Ông Lê Hồng Thái giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 26/4/2018.

- Ban kiểm soát họp và thống nhất bầu bà Lê Thị Phê giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 26/4/2018.

Hội đồng quản trị công ty và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội.

## 7. Thông qua Dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội

- Bà Đặng Kim Hồng thay mặt Tổ thư ký thông qua dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, thống nhất 100% thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.



### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Hồng Thái thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn kết thúc vào 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TỔ THƯ KÝ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Trịnh Quang Lâm    Đặng Kim Hồng**

**Lê Hồng Thái**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN NĂM 2018**

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn ngày 26/4/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 243/BC-BKS ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 242/BC-QNP ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 244/TTr-BKS ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu QNP tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HOSE, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,75% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (sửa đổi, ban hành lại), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,10% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, ban hành lại), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,07% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,10% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,07% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 12.** Thông qua Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2017, phương án sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2018-2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,10% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 282/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Công ty về việc tăng vốn điều lệ từ 404,09 tỷ đồng lên 538,79 tỷ đồng, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 14.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

14.1. *Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:*

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Chức vụ
01	Ông Lê Hồng Thái	1974	034074000133	Chủ tịch HĐQT
02	Ông Nguyễn Kim Cương	1977	011848168	Thành viên HĐQT
03	Ông Vũ Hoàng Hải	1962	024319628	Thành viên HĐQT
04	Ông Nguyễn Văn Phi	1973	023658456	Thành viên HĐQT
05	Ông Nguyễn Thế Tâm	1975	034075004426	Thành viên HĐQT

14.2. *Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023*

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Chức vụ
01	Bà Lê Thị Phê	1961	210112048	Trưởng Ban kiểm soát
02	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	1982	013324799	Kiểm soát viên
03	Ông Trần Trí Phú	1957	020171222	Kiểm soát viên



**Điều 15. Điều khoản thi hành.**

15.1. Đại hội đồng cổ đông giao cho 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.

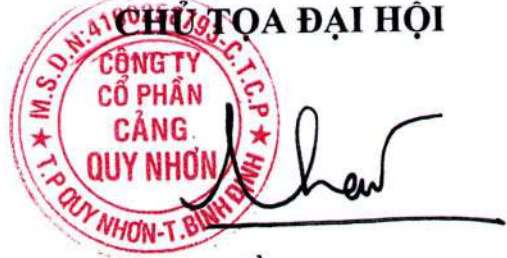
15.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2018.

15.3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. /

Nơi nhận: *[Signature]*

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng GD, Các Phó TGD cty;
- Các đơn vị trực thuộc công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Lê Hồng Thái**



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

**Giấy Chứng nhận ĐKDN số** 4100258793 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 25/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 23/10/2015.

**Thời gian:** 7 giờ 00' thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 2019

**Địa điểm:** Trung tâm Điều độ khai thác – 02 Phan Chu Trinh, P. Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, Bình Định.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

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

- Người báo cáo: Ông Vũ Ngọc Thái - Chức vụ: Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/06/2019, sở hữu 40.409.950 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 44 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu cho 33.789.037 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,6156 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.**

**1. Đoàn Chủ tọa:**

Ông: Lê Hồng Thái	Chủ tịch HĐQT
Ông: Nguyễn Hữu Phúc	Phó Tổng giám đốc thường trực
Ông: Nguyễn Kim Toàn	Kế toán trưởng Công ty

**2. Thư ký:**

Ông: Nguyễn Tú Phụng	Trưởng ban
Ông: Trịnh Quang Lâm	Thành viên

### 3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông: Vũ Ngọc Thái	Trưởng ban
Ông: Lê Văn Nay	Thành viên
Ông: Trần Đình Phú	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

### III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị - Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Phi - Thường trực HĐQT;
- Báo cáo của Ban kiểm soát - Người trình bày: Bà Lê Thị Phê - Trưởng ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; - Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó TGD thường trực;
- Tờ trình về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (ban hành lại toàn văn lần 5); Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (sửa đổi, ban hành lại lần 3); - Người trình bày: Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Tổng giám đốc.
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; Tờ trình niêm yết cổ phiếu QNP lên sàn HOSE;- Người trình bày: Nguyễn Kim Toàn - Kế toán trưởng;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; - Người trình bày: Bà Lê Thị Phê - Trưởng ban kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên; Người trình bày: Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Tổng giám đốc.

#### PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

- Các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn: Không có ý kiến

#### PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

##### **Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **33.775.271** cổ phần, chiếm **99,9593%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **7.766** cổ phần, chiếm **0,0230%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **33.765.271** cổ phần, chiếm **99,9297%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **17.766** cổ phần, chiếm **0,0526%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019****Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018 (1)	Kế hoạch năm 2019 (2)	So sánh KH 2019 với TH năm 2018 (2)/(1)
1	<b>Sản lượng thông qua</b>	Tấn	<b>8.316.499</b>	<b>8.900.000</b>	<b>107%</b>
	Trong đó: hàng container	Teus	127.316	145.000	114%
2	<b>Tổng doanh thu</b>	Triệu đồng	<b>728.587</b>	<b>769.600</b>	<b>105%</b>
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Doanh thu khai thác cảng</i>	Triệu đồng	448.144	474.585	105%
	<i>Doanh thu dịch vụ cảng</i>	Triệu đồng	269.154	290.617	108%
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Triệu đồng	<b>120.137</b>	<b>125.000</b>	<b>104%</b>

**Kế hoạch đầu tư năm 2019**

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu cấp thiết phục vụ sản xuất, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị, như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng.*

TT	Danh mục đầu tư	Kế hoạch	Thiết bị	Hạ tầng	Ghi chú
	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2019</b>				
	<b>Đầu tư trong năm</b>	<b>61,500</b>	<b>30,000</b>	<b>31,500</b>	
1	Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin	2,000		2,000	
2	Đầu tư hệ thống kiểm soát ra vào cổng và in hóa đơn điện tử	3,000		3,000	

3	Xây dựng tường rào ranh giới và cải tạo mặt bằng (tại vị trí giải phóng mặt bằng 24 hộ dân)	1,500		1,500	
4	Đầu tư hệ thống điện phục vụ bộ cần cầu RTG	15,000	15,000		
5	Đầu tư phương tiện thiết bị phục vụ xếp dỡ	15,000	15,000		
6	Duy tu sửa chữa cơ sở hạ tầng, bãi container	15,000		15,000	
<b>Chuẩn bị đầu tư</b>					
1	Lập điều chỉnh quy hoạch mở rộng Cảng Quy Nhơn	1,500		1,500	Theo văn bản số: 7424/UN BD-KT
2	Giải phóng mặt bằng Dịch vụ công nghiệp Hàng hải	500		500	
3	Giải phóng mặt bằng 24 hộ dân, chuẩn bị đầu tư tòa nhà văn phòng dịch vụ VP1	5,000		5,000	
4	Bãi hàng bãi công nghệ 6.8ha và bến số 1	2,000		2,000	
5	Khảo sát đo đạc và chuẩn bị thủ tục để tiến hành nạo vét khu nước trước bến trong năm 2020.	500		500	
6	Lập quy hoạch chi tiết 1/500 ICD Tuy Phước	500		500	
<b>Cộng năm 2019</b>		<b>61,500</b>	<b>30,000</b>	<b>31,500</b>	

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành : **33.760.271** cổ phần, chiếm **99,9149%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **22.766** cổ phần, chiếm **0,0674%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 4: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Ban hành lại toàn văn lần 5).**

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành : **33.775.271** cổ phần, chiếm **99,9593%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **7.766** cổ phần, chiếm **0,0230%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



**Điều 5: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (sửa đổi, ban hành lại lần 3).**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **33.765.271** cổ phần, chiếm **99,9297%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **17.766** cổ phần, chiếm **0,0526%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018**

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2018**

Đơn vị tính : đồng

Trích Yếu	Tỷ lệ trích	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước			
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		<b>96.696.637.510</b>	
<b>Lợi nhuận được phân phối</b>		<b>96.696.637.510</b>	
a) Quỹ đầu tư phát triển (2% -10%)	7,50%	7.271.342.758	
b) Quỹ phúc lợi tập thể (2%-10%)	3,00%	2.900.899.125	
c) Quỹ khen thưởng CBNV(6%-10%)	5,00%	4.834.831.876	
c) Quỹ khen thưởng Ban điều hành (Trích 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)	10,00%	869.663.751	(Kế hoạch 88 tỷ đồng)
g) Tiền lợi nhuận chia cổ tức		64.655.920.000	
Tỷ lệ cổ tức được chia dự kiến		16,00%	
<b>Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2018</b>		<b>16.163.980.000</b>	

**2/ Chia Cổ Tức 2018**

a/ Chia cổ tức năm 2018: tỷ lệ chi trả cổ tức là 16% tức là 1.600 đồng/cổ phiếu

b/ Cổ tức đã chi tạm ứng là 16% tức 1.600 đồng/cổ phiếu, số còn lại phải chi trả là 0% tức 0,0 đồng/cổ phiếu.

**3/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019**

a/ Kế hoạch chia cổ tức năm 2019: tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức là 16% tức là 1.600 đồng/cổ phiếu

b/ Hình thức chi trả: Tiền mặt

c/ Ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành thực hiện tạm ứng, chi trả theo đúng quy định của pháp luật.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **33.765.271** cổ phần, chiếm **99,9297%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **17.766** cổ phần, chiếm **0,0526%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7: Thông qua Niêm yết cổ phiếu QNP lên sàn HOSE**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **33.765.271** cổ phần, chiếm **99,9297%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **17.766** cổ phần, chiếm **0,0526%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **33.765.271** cổ phần, chiếm **99,9297%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **17.766** cổ phần, chiếm **0,0526%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 9: Thông qua phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **33.720.271** cổ phần, chiếm **99,7965%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **10.000** cổ phần, chiếm **0,0296%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **52.766** cổ phần, chiếm **0,1562%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

**Danh sách thành viên HĐQT miễn nhiệm:**

1. Ông Lê Hồng Thái – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Hoàng Hải – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Kim Cương – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Phi – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Thế Tâm – Thành viên HĐQT

**Danh sách ứng viên HĐQT**

1. Ông Phạm Đăng Cao

2. Ông Nguyễn Quý Hà
3. Ông Phan Tuấn Linh
4. Ông Lý Quang Thái
5. Ông Phạm Anh Tuấn

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **33.760.271** cổ phần, chiếm **99,9149%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **22.766** cổ phần, chiếm **0,0674%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, kết quả như sau:

1. Ông Phạm Đăng Cao với tỷ lệ phiếu bầu **34,4914%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
2. Ông Nguyễn Quý Hà với tỷ lệ phiếu bầu **94,6342%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
3. Ông Phan Tuấn Linh với tỷ lệ phiếu bầu **123,6199%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
4. Ông Lý Quang Thái với tỷ lệ phiếu bầu **93,5895%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
5. Ông Phạm Anh Tuấn với tỷ lệ phiếu bầu **153,4579%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Phạm Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ thống nhất 100%.

#### **Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.**

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Hồng Thái sinh ngày 28 tháng 01 năm 1974, CMND số: 034074000133 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 18/7/2014 thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2019. Tỷ lệ các thành viên HĐQT thống nhất là 100%.

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Phan Tuấn Linh sinh ngày 28 tháng 12 năm 1975, CMND số 001075012665 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2019, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Tỷ lệ các thành viên HĐQT thống nhất là 100%.

#### **Điều 12: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Danh sách Kiểm soát viên miễn nhiệm:**

1. Bà Lê Thị Phê – Trưởng Ban kiểm soát

2. Bà Nguyễn Thị Mai Anh – Kiểm soát viên
3. Ông Trần Trí Phú – Kiểm soát viên

**Danh sách ứng viên Kiểm soát viên:**

1. Bà Vũ Thị Diệp
2. Ông Lê Duy Dương
3. Bà Nguyễn Thị Hằng

**Phản biểu quyết:**

- Tán thành : **33.730.271** cổ phần, chiếm **99,8261%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **52.766** cổ phần, chiếm **0,1562%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên, kết quả như sau:

1. Bà Vũ Thị Diệp với tỷ lệ phiếu bầu **93,8650%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
2. Ông Lê Duy Dương với tỷ lệ phiếu bầu **93,8517%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
3. Bà Nguyễn Thị Hằng với tỷ lệ phiếu bầu **112,1591%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Lê Duy Dương làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ thống nhất 100%.

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Ông Nguyễn Tú Phương – Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc thông qua biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tú Phương



Trịnh Quang Lâm



Lê Hồng Thái

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 29/06/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 29/06/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được tổ chức với sự tham gia của 44 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu cho 33.789.037 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,6156 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 33.775.271 cổ phần, chiếm 99,9593% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 7.766 cổ phần, chiếm 0,0230% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 33.765.271 cổ phần, chiếm 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 17.766 cổ phần, chiếm 0,0526% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 33.760.271 cổ phần, chiếm 99,9149% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 22.766 cổ phần, chiếm 0,0674% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 4: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn ( ban hành lại toàn văn lần 5).**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 33.775.271 cổ phần, chiếm 99,9593% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 7.766 cổ phần, chiếm 0,0230% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (sửa đổi, ban hành lại lần 3).**

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 33.765.271 cổ phần, chiếm 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 17.766 cổ phần, chiếm 0,0526% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018**

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 33.765.271 cổ phần, chiếm 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 17.766 cổ phần, chiếm 0,0526% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7: Thông qua Niêm yết cổ phiếu QNP lên sàn HOSE**

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 33.765.271 cổ phần, chiếm 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 17.766 cổ phần, chiếm 0,0526% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 33.765.271 cổ phần, chiếm 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 17.766 cổ phần, chiếm 0,0526% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 9: Thông qua phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019**

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 33.720.271 cổ phần, chiếm 99,7965% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 10.000 cổ phần, chiếm 0,0296% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 52.766 cổ phần, chiếm 0,1562% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

**Danh sách thành viên HĐQT miễn nhiệm:**

1. Ông Lê Hồng Thái – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Hoàng Hải – Thành viên HĐQT



- 3. Ông Nguyễn Kim Cương – Thành viên HĐQT
- 4. Ông Nguyễn Văn Phi – Thành viên HĐQT
- 5. Ông Nguyễn Thế Tâm – Thành viên HĐQT

**Danh sách ứng viên HĐQT:**

- 1. Ông Phạm Đăng Cao
- 2. Ông Nguyễn Quý Hà
- 3. Ông Phan Tuấn Linh
- 4. Ông Lý Quang Thái
- 5. Ông Phạm Anh Tuấn

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành : **33.760.271** cổ phần, chiếm **99,9149%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Không có ý kiến: **22.766** cổ phần, chiếm **0,0674%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, kết quả như sau:

- 1. Ông Phạm Đăng Cao với tỷ lệ phiếu bầu **34,4914%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- 2. Ông Nguyễn Quý Hà với tỷ lệ phiếu bầu **94,6342%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- 3. Ông Phan Tuấn Linh với tỷ lệ phiếu bầu **123,6199%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- 4. Ông Lý Quang Thái với tỷ lệ phiếu bầu **93,5895%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- 5. Ông Phạm Anh Tuấn với tỷ lệ phiếu bầu **153,4579%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Phạm Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ thống nhất 100%.

**Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.**

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Hồng Thái sinh ngày 28 tháng 01 năm 1974, CMND số: 034074000133 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 18/7/2014 thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2019. Tỷ lệ các thành viên HĐQT thống nhất là 100%.

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Phan Tuấn Linh, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1975, CMND số 001075012665 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn



kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2019, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Tỷ lệ các thành viên HĐQT thống nhất là 100%.

**Điều 12: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên**

**Danh sách Kiểm soát viên miễn nhiệm:**

1. Bà Lê Thị Phê – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Mai Anh – Kiểm soát viên
3. Ông Trần Trí Phú – Kiểm soát viên

**Danh sách ứng viên Kiểm soát viên:**

1. Bà Vũ Thị Diệp
2. Ông Lê Duy Dương
3. Bà Nguyễn Thị Hằng

**Phân biểu quyết:**

- Tán thành : **33.730.271** cổ phần, chiếm **99,8261%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Không có ý kiến: **52.766** cổ phần, chiếm **0,1562%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung Kiểm soát viên, kết quả như sau:

1. Bà Vũ Thị Diệp với tỷ lệ phiếu bầu **93,8650%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
2. Ông Lê Duy Dương với tỷ lệ phiếu bầu **93,8517%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
3. Bà Nguyễn Thị Hằng với tỷ lệ phiếu bầu **112,1591%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Lê Duy Dương làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ thống nhất 100%.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông QNP;
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.





**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 4100258793 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 25/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 01/7/2019.

**Thời gian:** 07 giờ 00' thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường Trung tâm Điều hành Sản xuất Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

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

- Người báo cáo: Ông Châu Văn Hùng – Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/6/2020, sở hữu 40.409.950 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 31.779.328 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,6423% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Quý Hà	Thành viên HĐQT
Ông Phan Tuấn Linh	Thành viên HĐQT



## 2. Thư ký:

Ông: Trịnh Quang Lâm                      Thư ký

Ông: Nguyễn Tú Phương                      Thư ký

## 3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông: Nguyễn Ngọc Thiện                      Trưởng ban

Ông: Trần Hiếu Nghĩa                      Thành viên

Ông: Nguyễn Quốc Khánh                      Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

## III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông **Hoàng Đức Hoàn** – chức vụ: Phó Trưởng TTĐHSX đọc chương trình Đại hội và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo của Hội đồng quản trị - Người trình bày: Ông Nguyễn Quý Hà;
- Báo cáo của Ban kiểm soát - Người trình bày: Ông Lê Duy Dương;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 - Người trình bày: Ông Hồ Liên Nam;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 - Người trình bày: Ông Nguyễn Kim Toàn;
- Tờ trình niêm yết cổ phiếu QNP lên sàn HOSE - Người trình bày: Ông Nguyễn Kim Toàn;
- Tờ trình phê duyệt lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 - Người trình bày: Ông Châu Văn Hùng;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 - Người trình bày: Bà Vũ Thị Diệp ;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên - Người trình bày: Bà Vũ Thị Diệp;
- Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát - Người trình bày: Bà Vũ Thị Diệp;

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của đại diện cổ đông lớn Ông Lê Quang Trung – Phó TGD Tổng công ty HHVN.

### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

#### Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Hải (số đksh: 031061002175)
  1. Đề nghị giải trình lợi nhuận năm 2019 mặc dù báo cáo tăng 3% so với năm 2018 nhưng thực tế lại giảm so với năm 2018 do chi phí khấu hao của năm 2019 giảm gần 10 tỷ đồng so với năm 2018.
  2. Thời gian chi trả cổ tức và mức chi cổ tức năm 2019 là bao nhiêu; Đại hội đồng cổ đông Công ty nên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian chi cổ tức, mức chia cổ tức năm 2019.
  3. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty cam kết việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch HOSE trong năm 2020.
  4. Dự án nâng cấp, cải tạo bến số 1 - Cảng Quy Nhơn và các dự án đầu tư khác phải công khai trên website Công ty để các cổ đông giám sát (quy tắc đầu thầu, thời gian, giá cả...).
  5. Đề nghị không trích quỹ khen thưởng Người quản lý, người điều hành doanh nghiệp.
  6. Hàng năm Ban kiểm soát Công ty phải có báo cáo giải trình về kết quả công tác giám sát các dự án đầu tư, giá đầu tư các dự án, suất đầu tư, giá cước để cổ đông giám sát.
- Ông Lê Quang Dũng (số đksh: 211584339): để đảm bảo lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ, đề nghị HĐQT xem xét chia cổ tức năm 2019 làm 2 đợt; tăng cường giám sát công tác đầu tư.
- Bà Trương Thị Ngọc Hương (số đksh: 211329452): đề nghị chia cổ tức năm 2019 vào quý III/2020; xem xét chia cổ tức năm sau vào quý II/2021.

#### Giải đáp của Đoàn Chủ tịch, HĐQT, Ban kiểm soát công ty.

1. Công tác triển khai dự án được thực hiện đầy đủ các bước, đúng trình tự và quy định của pháp luật có liên quan, tuân thủ đúng các quy trình, quy định về đầu tư. Dự án nâng cấp, cải tạo bến số 1 – Cảng Quy Nhơn đã thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường Công ty năm 2020, công ty đã thuê tư vấn chuyên ngành, có năng lực lập dự án đầu tư, tổng mức đầu tư, suất đầu tư theo đơn giá Nhà nước được cập nhật hàng tháng, tổ chức đấu thầu công khai theo quy định. Chủ trương đầu tư không phải cổ đông chi phối Vinalines hay Cảng Quy Nhơn quyết định.
2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố trên Website công ty, đã báo cáo UBCKNN. Ngoài nhiệm vụ SXKD, Ban điều hành còn có nhiệm vụ chăm lo cho người lao động và trách nhiệm đối với cộng đồng. Cổ đông nào có ý kiến yêu cầu giải trình chi tiết các chỉ tiêu năm 2019 có thể lên gặp trực tiếp Ban điều hành công ty để giải trình. Đặc biệt cổ đông Hải có thể gặp, làm việc với Ban điều hành công ty để hiểu hơn về kết quả SXKD năm 2019 và có những chỉ đạo, góp ý cho kế hoạch SXKD năm 2020 để Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

3. Cam kết đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 bằng mức chia cổ tức năm trước, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và để đảm bảo an toàn tài chính, Công ty tạm thời chưa chia cổ tức năm 2019 vào thời điểm này, Công ty cam kết sẽ chia cổ tức năm 2019 vào quý IV/2020; đặt mục tiêu năm 2020 tăng trưởng so với năm 2019, đặc biệt lợi nhuận năm sau tăng trưởng hơn so với năm trước.
4. Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp thống nhất nội dung triển khai kế hoạch năm 2019 và đã trao đổi với Ban điều hành khắc phục một số nội dung chưa đạt yêu cầu; năm 2019 đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra, giám sát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, rà soát việc triển khai các dự án đầu tư và trình tự thực hiện thủ tục đầu tư, việc tuân thủ các quy trình tác nghiệp...kết quả là chưa phát hiện các sai phạm và chưa có ý kiến của cổ đông về vi phạm của HĐQT, Ban điều hành công ty trong quá trình điều hành doanh nghiệp, cũng như công tác đầu tư các dự án.
5. Việc chi thưởng cho cán bộ quản lý không chuyên trách năm 2019 là theo quy định của Luật doanh nghiệp, theo Nghị quyết và điều lệ của Công ty.
6. Việc niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch HOSE: Công ty đã có kế hoạch niêm yết trong năm 2020, đã có báo cáo lên UB CKNN về việc niêm yết cổ phiếu QNP, dự kiến niêm yết chậm nhất vào tháng 12/2020.

#### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu cổ phần có thay đổi so với lúc khai mạc cuộc họp.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung như sau:

##### **Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 32.707.591 cổ phần, chiếm 98,8074% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 350.000 cổ phần, chiếm: 1,0573% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 7.766 cổ phần, chiếm 0,0235% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

##### **Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 32.715.357 cổ phần, chiếm: 98,8309% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 350.000 cổ phần, chiếm: 1,0573% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh KH 2020/TH 2019
<b>1</b>	<b>Sản lượng thông qua</b>	Tấn	9.103.427	9.700.000	107%
	Trong đó: hàng container	Teus	136.817	165.000	121%
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Triệu đồng	812.877	862.000	106%
	<i>Trong đó: doanh thu kinh doanh và dịch vụ</i>	Triệu đồng	799.967	854.413	107%
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Triệu đồng	128.528	142.000	110%

*Kế hoạch đầu tư năm 2020:*

TT	Nội dung	Giá trị
	<b>Tổng = (I+II + III)</b>	<b>228.229</b>
<b>I</b>	<b>Dự án chuyển tiếp từ 2019</b>	<b>53.429</b>
<b>1</b>	<b>Dự án đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>38.448</b>
1.1	Lập QH 1/500 mở rộng CQN, bước chuẩn bị đầu tư nâng cấp bến số 1 – CQN	5.446
1.2	Sửa chữa nâng cấp bãi container số 2	14.970
1.3	Xây dựng cửa hàng xăng dầu	10.908
1.4	Xây dựng cổng cảng Quy Nhơn	4.244
1.5	Đầu tư hệ thống kiểm soát ra vào cổng và thu phí	2.880
<b>2</b>	<b>Dự án mua sắm thiết bị</b>	<b>14.981</b>
	Cải tạo hệ thống cầu RTG chạy điện	14.981
<b>II</b>	<b>Dự án khởi công năm 2020</b>	<b>157.500</b>
<b>1</b>	<b>Dự án đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>122.000</b>
1.1	Nâng cấp bến số 1- Cảng Quy Nhơn	100.000
1.2	Nạo vét khu nước trước bến	12.000
1.3	Duy tu, sửa chữa, cải tạo hạ tầng, kho, bãi,...	10.000
<b>2</b>	<b>Dự án mua sắm thiết bị, CNTT và dự án khác</b>	<b>35.500</b>
2.1	Thiết bị xếp dỡ bến số 1 (2 cần trục đa năng 45T)	25.000
2.2	Hệ thống điều hành khai thác cảng TOS (Phần mềm hàng rời, hàng cont, phần cứng và một số các ERP tích hợp hệ thống)	8.300
2.3	Xây dựng hệ thống KPI, trả lương 3Ps	2.200

<b>III</b>	<b>Các dự án sửa chữa CSHT</b>	<b>17.300</b>
1	Nâng cấp cải tạo nhà Trung tâm điều hành sản xuất	5.800
2	Đầu tư xây dựng trạm biến áp 2500 KVA số 1 và số 2	6.000
3	Sửa chữa cải tạo kho 10 thành kho ngoại quan - Cảng Quy Nhơn	1.500
4	Nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất Cảng Quy Nhơn	4.000

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 32.707.591 cổ phần, chiếm: 98,8074% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 350.000 cổ phần, chiếm: 1,0573% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 7.766 cổ phần, chiếm: 0,0235% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019**

**1. Phân phối lợi nhuận 2019**

Đơn vị tính: đồng

Trích yếu	Tỷ lệ trích	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 2018		16.163.980.000	
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 2019		103.303.845.306	
<b>Lợi nhuận được phân phối</b>		<b>119.467.825.306</b>	
a) Trích lợi nhuận để lại năm 2018 để thực hiện nộp vào ngân sách theo kết luận thanh tra chính phủ số 1566/TT-CP		5.236.000.000	
b) Quỹ đầu tư phát triển	20,00%	20.661.000.000	
c) Quỹ phúc lợi tập thể	7,8%	8.100.000.000	(Trích theo thông tư 28/2016 của BLĐTBXH Trích 1,68 tháng lương thực hiện theo qui định công ty được trích tối đa 3 tháng lương thực hiện)
d) Quỹ khen thưởng	9,8%	10.100.000.000	
+ Khen thưởng		8.100.000.000	
+ Quỹ đối ngoại		2.000.000.000	
e) Quỹ khen thưởng Người quản lý, người điều hành doanh nghiệp		555.000.000	Trích 1,5 tháng lương thực hiện CBQL Chuyên trách

f) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến cuối năm 2019		74.815.825.306	
---	--	----------------	--

## 2. Chia cổ tức 2019

Phân lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ tạm thời chưa thực hiện chia cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chia cổ tức, thời gian chi trả cổ tức theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

## 3. Kế hoạch chi trả cổ tức 2020

a/ Kế hoạch chia cổ tức năm 2020: tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức là Không thấp hơn thực hiện năm 2019.

b/ Ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành thực hiện tạm ứng, chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.770.662 cổ phần, chiếm: 95,9770% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 540.883 cổ phần, chiếm: 1,6340% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 753.812 cổ phần, chiếm: 2,2772% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## Điều 5. Thông qua Tờ trình phê duyệt lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.931.545 cổ phần, chiếm: 96,4631% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 380.000 cổ phần, chiếm: 1,1480% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 753.812 cổ phần, chiếm: 2,2772% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 32.707.591 cổ phần, chiếm: 98,8074% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 350.000 cổ phần, chiếm: 1,0573% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 7.766 cổ phần, chiếm: 0,0235% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu QNP lên sàn HOSE**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 33.065.357 cổ phần, chiếm: 99,8882% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên**

**Danh sách thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm:**

### **1. Ông Lê Duy Dương**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 32.311.545 cổ phần, chiếm: 97,6110% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 753.812 cổ phần, chiếm: 2,2772% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **Điều 9. Thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát**

### **1. Bà Dương Thị Hồng Hạnh**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 31.969.311 cổ phần, chiếm: 96,5771% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 350.000 cổ phần, chiếm: 1,0573% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 746.046 cổ phần, chiếm: 2,2538% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **PHẦN V: KẾT QUẢ BẦU CỬ**

Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Kiểm soát viên với tỷ lệ 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả trúng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên:

### **1. Bà Dương Thị Hồng Hạnh**

+ Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: **32.712.157** - Tỷ lệ: **98,8212%**



## PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Trịnh Quang Lâm – Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Đại hội kết thúc 12 giờ 30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Quang Lâm**

**Nguyễn Tú Phương**



**Phạm Anh Tuấn**

C.P.

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Cảng Quy Nhơn;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn ngày 26/6/2020,*

Ngày 26/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện số hữ cho 33.102.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,9164% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**PHẦN I - NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã thông qua Nội dung trên với số phiếu tán thành là 32.707.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,8074% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát**

Đại hội đã thông qua Nội dung trên với số phiếu tán thành là 32.715.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,8309% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Đại hội đã thông qua Nội dung trên với số phiếu tán thành là 32.707.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,8074% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.



**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019**

Đại hội đã thông qua Nội dung trên với số phiếu tán thành là 31.770.662 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,9770% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**Điều 5. Thông qua phê duyệt lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

Đại hội đã thông qua Nội dung trên với số phiếu tán thành là 31.931.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,4631% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020**

Đại hội đã thông qua Nội dung trên với số phiếu tán thành là 32.707.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,8074% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**Điều 7. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu QNP lên sàn HOSE**

Đại hội đã thông qua Nội dung trên với số phiếu tán thành là 33.065.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8882% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên**

Đại hội đã thông qua Nội dung trên với số phiếu tán thành là 32.311.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,6110% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**Điều 9. Thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát**

Đại hội đã thông qua Nội dung trên với số phiếu tán thành là 31.969.311 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,5771% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**Điều 10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn quyết định mức chi trả cổ tức và thời gian chi trả cổ tức năm 2019.**

Đại hội đã thông qua Nội dung trên với tỷ lệ đạt 100%.

**PHẦN II - NỘI DUNG BẦU CỬ**

**Kết quả trúng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên:**

1. Bà Dương Thị Hồng Hạnh

+ Số phiếu tán thành: 21      - Số cổ phần: 32.712.157      - Tỷ lệ: 98,8212%

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp với 100% số phiếu tán thành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông QNP;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- NPTQT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Phạm Anh Tuấn**



*Quy Nhơn, ngày 09 tháng 6 năm 2021*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- **Tên Công ty** : Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
- **Trụ sở chính** : Số 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- **Điện thoại** : (0256) 3892 363      **Fax:** (0256) 3891 783
- **Mã số doanh nghiệp** : 4100258793, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 25/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/07/2019.
- **Thời gian** : 08 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2021
- **Địa điểm** : Hội trường Trung tâm Điều hành Sản xuất – Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (02 Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định).

**PHẦN 1**

**GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

Tại Đại hội, Công ty đã tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chỉ đạo của Chính phủ để tránh lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng cũng như các đại biểu tham dự Đại hội. Công tác cụ thể như sau:

- Thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang cho toàn bộ nhân sự Đại hội và đại biểu tham dự Đại hội;
- Thực hiện khai báo y tế đối với các đại biểu tham dự Đại hội;
- Kiểm tra thân nhiệt đại biểu: các đại biểu tham dự Đại hội có thân nhiệt bình thường;
- Thực hiện giữ khoảng cách an toàn trong Đại hội.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

**Ông Châu Văn Hùng** – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/05/2021, sở hữu 40.409.950 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

- Lúc 8 giờ 00', số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 6 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 30.623.075 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,7810% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

- Trước khi biểu quyết, lúc 10 giờ 00', số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 6 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 30.639.492 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,8217% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### **3. Thông báo danh sách Đoàn chủ tịch**

Nhân sự Đoàn chủ tịch như sau:

- Ông Nguyễn Quý Hà – Thành viên HĐQT – Chủ tọa

- Ông Phan Tuấn Linh – Tổng Giám đốc – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch.

### **4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Quốc Khánh

- Bà Trần Thị Hồng Hạnh

### **5. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Châu Văn Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu

- Ông Lê Văn Nay – Thành viên Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Quang Cần – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

### **6. Thông qua Chương trình Đại hội**

**Ông Phan Tuấn Linh** trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

### **7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

**Ông Nguyễn Thành Nam** trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

*(hình thức biểu quyết các nội dung trên là biểu quyết công khai)*

**PHẦN 2**  
**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

**Nội dung 01:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Quý Hà

**Nội dung 02:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

*Người trình bày:* Ông Phan Tuấn Linh

**Nội dung 03:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

*Người trình bày:* Bà Nguyễn Thị Hảo

**Nội dung 04:** Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 – Cảng Quy Nhơn

*Người trình bày:* Ông Võ Huy Quang

**Nội dung 05:** Báo cáo việc thực hiện niêm yết chứng khoán Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

*Người trình bày:* Ông Lê Duy Dương

**Nội dung 06:** Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Kim Toàn

**Nội dung 07:** Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Kim Toàn

**Nội dung 08:** Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của cán bộ quản lý chuyên trách năm 2021

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Tuấn Hải

**Nội dung 09:** Tờ trình chuyển đổi XN KDDVTH thành Công ty TNHH MTV

*Người trình bày:* Ông Lê Duy Dương

**Nội dung 10:** Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

*Người trình bày:* Bà Nguyễn Thị Hảo

**Nội dung 11:** Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

*Người trình bày:* Ông Lê Duy Dương

**Nội dung 12:** Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

*Người trình bày:* Ông Lê Duy Dương

**Nội dung 13:** Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

*Người trình bày:* Ông Lê Duy Dương

**Nội dung 14:** Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

*Người trình bày:* Ông Lê Duy Dương

**Nội dung 15:** Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Quý Hà

**PHẦN 3**  
**THẢO LUẬN**

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, Ông Lê Minh Tiến, mã cổ đông QNP.000120, tổng số cổ phần biểu quyết 5.400 cổ phần đã có ý kiến phát biểu như sau:

Ung hộ chủ trương, kế hoạch phát triển của Cảng Quy Nhơn, nhất trí với các nội dung trong các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông.

*Ông Nguyễn Quý Hà – Chủ tọa cuộc họp cùng với Đoàn chủ tọa đã phát biểu:*

Cảm ơn những ý kiến chân thành và đáng quý của cổ đông Lê Minh Tiến. Ngoài ra, không cổ đông nào khác có ý kiến, nếu có ý kiến có thể nêu ý kiến bằng văn bản.



## PHẦN 4

### BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

(hình thức biểu quyết là bỏ phiếu kín)

#### **Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### **Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

#### **Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Nội dung 04: Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 – Cảng Quy Nhơn**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 – Cảng Quy Nhơn.

**Nội dung 05: Báo cáo việc thực hiện niêm yết chứng khoán Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo việc thực hiện niêm yết chứng khoán Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

**Nội dung 06: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 .

**Nội dung 07: Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

**Nội dung 08: Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của cán bộ quản lý chuyên trách năm 2021**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của cán bộ quản lý chuyên trách năm 2021.

**Nội dung 09: Tờ trình chuyển đổi Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp thành Công ty TNHH MTV**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình chuyển đổi Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ tổng hợp thành Công ty TNHH MTV.

**Nội dung 10: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

**Nội dung 11: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### **Nội dung 12: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

### **Nội dung 13: Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

### **Nội dung 14: Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

### **Nội dung 15: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 30.639.492 cổ phần - Tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

### **KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn chi tiết như sau:

#### **– Ông Đỗ Hùng Dương**

Số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: **30.639.492** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## PHẦN 5

### THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

**Ông Nguyễn Quốc Khánh** – Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Ông Nguyễn Quốc Khánh** – Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

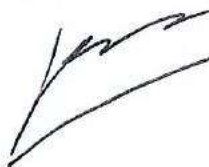
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 09/6/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Khánh



Trần Thị Hồng Hạnh



Nguyễn Quý Hà

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 09/06/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 09/6/2021, tại Trụ sở Cảng Quy Nhơn số: 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được tổ chức với sự tham gia của 6 cổ đông sở hữu 30.639.492 cổ phần chiếm 75,8217% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**





Phản biểu quyết:

- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 – Cảng Quy Nhơn**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo việc thực hiện niêm yết chứng khoán Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của cán bộ quản lý chuyên trách năm 2021**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình chuyển đổi Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp thành Công ty TNHH MTV.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 13: Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 14: Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 15: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Phân biểu quyết:


- Tán thành: 30.639.492 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



## KẾT QUẢ BẦU CỬ

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
Ông Đỗ Hùng Dương	Thành viên HĐQT	100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:   
- Cổ đông QNP;  
- HĐQT, BKS, BĐH;  
- Lưu: VT, NPTQTCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Quý Hà**  
**Thường trực HĐQT**

*Quy Nhơn, ngày 27 tháng 6 năm 2022*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**  
**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
- **Trụ sở chính** : Trụ sở Số 02 Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- **Điện thoại** : (0256) 3892 363      **Fax:** (0256) 3891 783
- **Mã số doanh nghiệp** : 4100258793, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 25/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/07/2019
- **Thời gian** : 08 giờ 00 ngày 27 tháng 6 năm 2022
- **Địa điểm** : Sân La Rose, tầng M, khách sạn Fleur De Lys Quy Nhơn (Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)

**PHẦN 1**

**GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

**Ông Châu Văn Hùng** – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 29/03/2022, sở hữu 40.409.950 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Cảng Quy Nhơn.
- Lúc 8h00', số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **32** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **32.576.315** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **80,6146%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Cảng Quy Nhơn.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cảng Quy Nhơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Cảng Quy Nhơn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Thông báo danh sách Đoàn chủ tọa**

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Đỗ Hùng Dương – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Phan Tuấn Linh – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

**3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Trịnh Quang Lâm – Trưởng ban Thư ký
- Bà Trần Thị Hồng Hạnh – Thành viên

**4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Châu Văn Hùng – Trưởng Ban
- Ông Bà Trần Thị Hồng Hạnh – Thành viên
- Ông Trần Quang Cần – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

**5. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Phan Tuấn Linh trình bày nội dung Chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Ông Nguyễn Thành Nam trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

*(hình thức biểu quyết các nội dung này là biểu quyết công khai)*

100  
CỘ  
CỘ  
C.  
LUY  
NH

## PHẦN 2

### NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

**Nội dung 01:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Quý Hà

**Nội dung 02:** Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

*Người trình bày:* Ông Lê Duy Dương

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*Người trình bày:* Bà Dương Thị Hồng Hạnh

**Nội dung 04:** Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 – Cảng Quy Nhơn

*Người trình bày:* Ông Võ Huy Quang

**Nội dung 05:** Báo cáo tiến độ niêm yết chứng khoán Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

*Người trình bày:* Ông Lê Duy Dương

**Nội dung 06:** Báo cáo việc chuyển đổi Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp – chi nhánh CTCP Cảng Quy Nhơn thành Công ty TNHH MTV

*Người trình bày:* Ông Lê Duy Dương

**Nội dung 07:** Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Kim Toàn

**Nội dung 08:** Tờ trình về việc Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Kim Toàn

**Nội dung 09:** Tờ trình Phê duyệt tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý chuyên trách năm 2021 và kế hoạch năm 2022

*Người trình bày:* Ông Châu Văn Hùng

**Nội dung 10:** Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

*Người trình bày:* Bà Vũ Thị Diệp

**Nội dung 11:** Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Tuấn Hải

**Nội dung 12:** Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Tuấn Hải

**Nội dung 13:** Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Tuấn Hải

**Nội dung 14:** Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Tuấn Hải

**Nội dung 15:** Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Tuấn Hải



## **PHẦN 3**

### **THẢO LUẬN**

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp đã thống nhất cao đối với các Báo cáo, Tờ trình của Ban lãnh đạo Công ty và không có câu hỏi, ý kiến đóng góp, bổ sung thêm.

97  
T  
A  
C  
H  
T  
T  
=

## PHẦN 4

### BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

(*hình thức biểu quyết là bỏ phiếu kín*)

Trước khi biểu quyết, lúc 10 giờ 40 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 35 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 32.714.915 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,9576% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Cảng Quy Nhơn.

#### **Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32 phiếu	- Số cổ phần: 31.962.269 cp	- Tỷ lệ: 97,6994% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu	- Số cổ phần: 746.046 cp	- Tỷ lệ: 2,2804% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.

#### **Nội dung 02: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

##### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 30 phiếu	- Số cổ phần: 31.924.503 cp	- Tỷ lệ: 97,5839% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3 phiếu	- Số cổ phần: 783.812 cp	- Tỷ lệ: 2,3959% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

#### **Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 31 phiếu	- Số cổ phần: 31.957.969 cp	- Tỷ lệ: 97,6862% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 746.046 cp - Tỷ lệ: 2,2804% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu - Số cổ phần: 4.300 cp - Tỷ lệ: 0,0131% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Nội dung 04: Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 – Cảng Quy Nhơn**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 31 phiếu - Số cổ phần: 31.954.503 cp - Tỷ lệ: 97,6756% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu - Số cổ phần: 753.812 cp - Tỷ lệ: 2,3042% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 – Cảng Quy Nhơn.

**Nội dung 05: Báo cáo tiến độ niêm yết chứng khoán Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)**

**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 31 phiếu - Số cổ phần: 31.932.269 cp - Tỷ lệ: 97,6077% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 1 phiếu - Số cổ phần: 30.000 cp - Tỷ lệ: 0,0917% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 746.046 cp - Tỷ lệ: 2,2804% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tiến độ niêm yết chứng khoán Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

**Nội dung 06: Báo cáo việc chuyển đổi Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp – chi nhánh CTCP Cảng Quy Nhơn thành Công ty TNHH MTV**

**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32 phiếu - Số cổ phần: 32.700.549 cp - Tỷ lệ: 99,9561% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 7.766 cp - Tỷ lệ: 0,0237% CPBQ dự họp



Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo việc chuyển đổi Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp – chi nhánh CTCP Cảng Quy Nhơn thành Công ty TNHH MTV.

**Nội dung 07: Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32 phiếu - Số cổ phần: 31.962.269 cp - Tỷ lệ: 97,6994% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 746.046 cp - Tỷ lệ: 2,2804% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

**Nội dung 08: Tờ trình về việc Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32 phiếu - Số cổ phần: 31.962.269 cp - Tỷ lệ: 97,6994% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 746.046 cp - Tỷ lệ: 2,2804% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022.

**Nội dung 09: Tờ trình Phê duyệt tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý chuyên trách năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 30 phiếu - Số cổ phần: 31.924.503 cp - Tỷ lệ: 97,5839% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 3 phiếu - Số cổ phần: 783.812 cp - Tỷ lệ: 2,3959% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp



Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phê duyệt tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý chuyên trách năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**Nội dung 10: Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 31 phiếu - Số cổ phần: 31.932.269 cp - Tỷ lệ: 97,6077% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu - Số cổ phần: 776.046 cp - Tỷ lệ: 2,3721% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Nội dung 11: Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 33 phiếu - Số cổ phần: 32.708.315 cp - Tỷ lệ: 99,9798% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Nội dung 12: Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 31 phiếu - Số cổ phần: 31.932.269 cp - Tỷ lệ: 97,6077% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu - Số cổ phần: 776.046 cp - Tỷ lệ: 2,3721% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Nội dung 13: Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 31 phiếu - Số cổ phần: 31.932.269 cp - Tỷ lệ: 97,6077% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu - Số cổ phần: 776.046 cp - Tỷ lệ: 2,3721% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

#### **Nội dung 14: Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 30 phiếu - Số cổ phần: 31.924.503 cp - Tỷ lệ: 97,5839% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 3 phiếu - Số cổ phần: 783.812 cp - Tỷ lệ: 2,3959% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

#### **Nội dung 15: Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 31 phiếu - Số cổ phần: 31.932.269 cp - Tỷ lệ: 97,6077% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu - Số cổ phần: 776.046 cp - Tỷ lệ: 2,3721% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

#### **KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

1. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn chi tiết như sau:

##### **– Ông Nguyễn Thành Nam**

Số phiếu tán thành: 29 phiếu đại diện cho: 32.777.355 phiếu bầu, chiếm: 100,1909%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

– **Ông Lê Hồng Quân**

Số phiếu tán thành: 25 phiếu đại diện cho: 32.558.687 phiếu bầu, chiếm: 99,5225%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

2. Danh sách trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn chi tiết như sau:

– **Bà Phan Thị Mai**

Số phiếu tán thành: 31 phiếu đại diện cho: 32.668.021 phiếu bầu, chiếm: 99,8567%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

## PHẦN 5

### THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

**Ông Trịnh Quang Lâm** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Ông Trịnh Quang Lâm** - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Cảng Quy Nhơn kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27/6/2022.

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 6 năm 2022

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Trịnh Quang Lâm    Trần Thị Hồng Hạnh**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Phạm Anh Tuấn**





Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

Ngày 27/6/2022, tại Sảnh La Rose, tầng M, khách sạn Fleur De Lys Quy Nhơn (Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định), Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn được tổ chức với sự tham gia của 35 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 32.714.915 cổ phần chiếm 80,9576% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.962.269 Cổ phần chiếm 97,6994% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 746.046 Cổ phần chiếm 2,2804% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.924.503 Cổ phần chiếm 97,5839% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 783.812 Cổ phần chiếm 2,3959% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.957.969 Cổ phần chiếm 97,6862% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 746.046 Cổ phần chiếm 2,2804% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 – Cảng Quy Nhơn**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.954.503 Cổ phần chiếm 97,6756% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 753.812 Cổ phần chiếm 2,3042% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tiến độ niêm yết chứng khoán Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.932.269 Cổ phần chiếm 97,6077% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 30.000 Cổ phần chiếm 0,0917% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 746.046 Cổ phần chiếm 2,2804% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 6: Thông qua Báo cáo việc chuyển đổi Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp – chi nhánh CTCP Cảng Quy Nhơn thành Công ty TNHH MTV**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 32.700.549 Cổ phần chiếm 99,9561% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 7.766 Cổ phần chiếm 0,0237% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.962.269 Cổ phần chiếm 97,6994% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 746.046 Cổ phần chiếm 2,2804% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.962.269 Cổ phần chiếm 97,6994% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 746.046 Cổ phần chiếm 2,2804% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Phê duyệt tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý chuyên trách năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.924.503 Cổ phần chiếm 97,5839% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 783.812 Cổ phần chiếm 2,3959% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.932.269 Cổ phần chiếm 97,6077% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 776.046 Cổ phần chiếm 2,3721% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 32.708.315 Cổ phần chiếm 99,9798% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.932.269 Cổ phần chiếm 97,6077% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 776.046 Cổ phần chiếm 2,3721% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 13: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.932.269 Cổ phần chiếm 97,6077% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 776.046 Cổ phần chiếm 2,3721% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 14: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 31.924.503 Cổ phần chiếm 97,5839% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 783.812 Cổ phần chiếm 2,3959% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 15: Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 31.932.269 Cổ phần chiếm 97,6077% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 776.046 Cổ phần chiếm 2,3721% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ**

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên HĐQT	100,1909%
Ông Lê Hồng Quân	Thành viên HĐQT	99,5225%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
Bà Phan Thị Mai	Thành viên BKS	99,8567%

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: NPTQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUY NHƠN

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 5 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

### THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
- Trụ sở chính : Trụ sở Số 02 Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Điện thoại : (0256) 3892 363 Fax: (0256) 3891 783
- Mã số doanh nghiệp : 4100258793, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 25/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/7/2022.
- Thời gian : 08 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2023
- Địa điểm : Hội trường Trung tâm Điều hành sản xuất, Cảng Quy Nhơn (Địa chỉ: số 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

## PHẦN 1

### GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

**Ông Châu Văn Hùng** – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 24/3/2023, sở hữu 40.409.950 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Cảng Quy Nhơn.
- Lúc 8h00', số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 21 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 33.268.004 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,3263% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Cảng Quy Nhơn.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cảng Quy Nhơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Cảng Quy Nhơn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1/



**2. Thông báo danh sách Đoàn chủ tọa**

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Đỗ Hùng Dương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Hồng Quân – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên HĐQT chuyên trách – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

**3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Trần Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban Thư ký
- Ông Trịnh Quang Lâm – Thành viên

**4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Châu Văn Hùng – Trưởng Ban
- Ông Lê Văn Nay – Thành viên
- Ông Trần Quang Cần – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

**5. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Lê Hồng Quân trình bày nội dung Chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Ông Nguyễn Tuấn Hải trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

*(hình thức biểu quyết các nội dung này là biểu quyết công khai)*

## PHẦN 2

### NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

**Nội dung 01:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023; Tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Thành Nam

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018 - 2023

*Người trình bày:* Bà Dương Thị Hồng Hạnh

**Nội dung 03:** Báo cáo tiến độ thực hiện dự án ĐTXD nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn và Các công việc HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ về triển khai dự án.

*Người trình bày:* Ông Võ Huy Quang

**Nội dung 04:** Báo cáo việc chuyển đổi Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp – chi nhánh CTCP Cảng Quy Nhơn thành Công ty TNHH MTV

*Người trình bày:* Ông Hồ Liên Nam

**Nội dung 05:** Báo cáo về kết quả thực hiện Sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2018 – 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2023-2028.

*Người trình bày:* Ông Hồ Liên Nam

**Nội dung 06:** Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

*Người trình bày:* Ông Hồ Liên Nam

**Nội dung 07:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Kim Toàn

**Nội dung 08:** Tờ trình về việc Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Kim Toàn

**Nội dung 09:** Tờ trình Phê duyệt lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

*Người trình bày:* Ông Châu Văn Hùng

**Nội dung 10:** Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

*Người trình bày:* Bà Phan Thị Mai

**Nội dung 11:** Tờ trình xin ý kiến về chủ trương thoái 100% vốn đầu tư của Cảng Quy Nhơn tại Công ty CP Dịch vụ Công nghiệp Hàng hải (INSECO).

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Kim Toàn

**Nội dung 12:** Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu QNP sang sàn UPCOM

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Kim Toàn

**Nội dung 13:** Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Tuấn Hải

**Nội dung 14:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Tuấn Hải

**Nội dung 15:** Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Bến số 1 – Cảng Quy Nhơn.

*Người trình bày:* Ông Võ Huy Quang

**Nội dung 16:** Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kèm danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Tuấn Hải



## PHẦN 3

### THẢO LUẬN

Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình vừa được trình bày. Đại hội đã nhận được các câu hỏi của các cổ đông:

**1. Ông Nguyễn Thanh Anh, mã cổ đông QNP.000305, tổng số cổ phần biểu quyết 50.000 cp:**

Thủ tục cấp lại sổ cổ đông cần xác nhận của cơ quan công an thì rất rắc rối.

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 không đạt kỳ vọng của tôi, kiến nghị năm 2023 lợi nhuận sau thuế hợp nhất phải đạt 180 tỷ.

**2. Ông Nguyễn Hoàng Hải, mã cổ đông QNP.000245, tổng số cổ phần biểu quyết 350.000 cp:**

Cổ tức Công ty tăng ít, năm nay còn giảm so với năm trước. Đề nghị xem xét lại tính hiệu quả của việc đầu tư.

Lợi nhuận chưa phân phối còn 17,5 tỷ, đề nghị dùng để chia cổ tức. Kiến nghị mức cổ tức năm nay là 16%, hiện 12% còn thấp. Những kỳ Đại hội sau phải tăng cổ tức cho cổ đông trên 20%.

Đã 11 năm từ khi cổ phần hóa nhưng vẫn chưa niêm yết được vì nhiều nguyên nhân. Đề nghị cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản Hợp Thành bám sát hỗ trợ Cảng Quy Nhơn niêm yết.

Kiến nghị các báo cáo của Công ty nên cập nhật các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất.

Kiến nghị Ban Kiểm soát cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đối với Tờ trình về việc chuyển niêm yết sang sàn Upcom, phải làm rõ Công ty không chuyển ngay sang sàn Upcom, mà là khi niêm yết trên sàn HOSE gặp nhiều khó khăn thì mới chuyển sàn. Kiến nghị sửa lại tên tờ trình và nội dung trình đề Đại hội biểu quyết thông qua.

**3. Ông Huỳnh Ngọc Việt, mã cổ đông QNP.000055, tổng số cp biểu quyết là 30.000 cp:**

Kiến nghị Ban Kiểm soát những kỳ đại hội sau cần báo cáo chi tiết hơn về các hoạt động kiểm tra giám sát, kiểm tra bao nhiêu lần, ngày, giờ kiểm tra.

Kiến nghị làm rõ trách nhiệm của ban lãnh đạo để Cảng Quy Nhơn phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý hơn 53 tỷ, không được trích từ tiền của Công ty.

Kiến nghị xem xét danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị Ông Phan Tuấn Linh có liên quan đến việc huỷ hợp đồng với Cửu Long dẫn đến vụ kiện không.

**4. Ông Lê Minh Tiến, mã cổ đông QNP.000119, tổng số cổ phần biểu quyết 5.400 cp:**

Cổ đông ghi nhận những cố gắng của Ban Lãnh đạo, người lao động trong việc đạt và vượt một số chỉ tiêu. Đồng thời chia sẻ với các khó khăn của Cảng.

Cổ đông ghi nhận bước đầu thực hiện đầu tư chưa thể có hiệu quả ngay.

Đề nghị Ban Lãnh đạo Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ tới cần nghiên cứu tăng quy mô dự án, mở rộng hoạt động để phù hợp với xu thế.

Đề nghị Ban Lãnh đạo Cảng trên hết phải đảm bảo lợi ích, quan tâm chăm lo cho người lao động.

**Trả lời các câu hỏi trên:**

**1. Ông Đỗ Hùng Dương – Thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời như sau:**

Liên quan đến khởi nguồn việc tranh chấp pháp lý với Công ty TNHH VTB Cừ Long, khi sự việc xảy ra ông Phan Tuấn Linh chưa nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc Cảng Quy Nhơn.

Công ty luôn cố gắng hết sức để bảo vệ các quyền lợi và tránh thiệt hại cho cổ đông. Việc trích lập dự phòng phải trả cho nghĩa vụ pháp lý được thực hiện theo quy định về kế toán. Hiện Công ty đang nộp hồ sơ đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, việc xem xét các trách nhiệm sẽ được thực hiện sau.

Về vấn đề niêm yết, Công ty vẫn tiếp tục thủ tục niêm yết trên sàn giao dịch HOSE, mục đích tờ trình là kiến nghị đề xuất cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định lựa chọn sàn giao dịch khác phù hợp với tình hình thực tế của Công ty khi việc niêm yết trên sàn giao dịch HOSE gặp khó khăn. Tiếp thu ý kiến của cổ đông.

Về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, cơ cấu mặt hàng liên quan rất nhiều đến tỷ suất lợi nhuận. Cơ cấu mặt hàng chủ yếu tại Cảng là dăm gỗ, có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với các hàng khác, doanh thu, lợi nhuận cũng phụ thuộc vào tình hình thị trường, hàng hóa. Thời gian tới Công ty đang nỗ lực triển khai việc khai thác mặt hàng container, mở rộng thị trường, mở rộng nguồn hàng, tăng năng suất giải phóng tàu nhanh. Thời gian qua Công ty cũng hạn chế tuyển dụng thêm lao động mà chủ yếu sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có. Cố gắng tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động.

Cảng Quy Nhơn là Cảng hàng hóa, thời gian đầu thực hiện đầu tư sẽ có những yếu tố như khấu hao cao ảnh hưởng đến lợi nhuận. Việc đầu tư nhằm đảm bảo có cơ sở vật chất, hạ tầng để khai thác và tăng lợi nhuận cho các năm tiếp theo.

Mong Quý cổ đông Công ty chia sẻ và đồng hành cùng Công ty.

**2. Ông Lê Hồng Quân thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời như sau:**

Vấn đề về doanh thu, lợi nhuận bị ảnh hưởng nhiều bởi cơ cấu hàng hóa. Cảng Quy Nhơn khai thác chính là hàng rời, cơ cấu mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận thấp khi so sánh với các Cảng khai thác chủ yếu hàng container hay hàng có tỷ suất lợi nhuận cao.

Thời gian tới Công ty tập trung khai thác hàng container. Công ty đang triển khai dự án trọng điểm nâng cấp Bến số 1 để tăng năng suất tiếp nhận tàu. Công ty cũng tập trung tăng năng suất, giảm chi phí, ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động trong quá trình hoạt động. Ban Lãnh đạo Công ty cũng đang tập trung phát triển tại thị trường Nam Lào và Campuchia.

## PHẦN 4

### BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

(hình thức biểu quyết là bỏ phiếu kín)

Trước khi biểu quyết, lúc 11 giờ 40 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 33.670.004 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,3211% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Cảng Quy Nhơn.

**Nội dung 1:** Nội dung Phần I – Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2022; và Phần II – Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 tại Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023; Tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 24 phiếu	- Số cổ phần: 33.313.004 cp	- Tỷ lệ: 98,9397% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1 phiếu	- Số cổ phần: 300.000 cp	- Tỷ lệ: 0,8910% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu	- Số cổ phần: 50.000 cp	- Tỷ lệ: 0,1485% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nội dung Phần I – Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2022; và Phần II – Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 tại Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023; Tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 21 phiếu	- Số cổ phần: 32.529.192 cp	- Tỷ lệ: 96,6118% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 3 phiếu	- Số cổ phần: 1.076.046 cp	- Tỷ lệ: 3,1959% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu	- Số cổ phần: 57.766 cp	- Tỷ lệ: 0,1716% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Nội dung 03:** Báo cáo tiến độ thực hiện dự án ĐTXD nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn và Các công việc HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ về triển khai dự án

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 24 phiếu - Số cổ phần: 33.605.238 cp - Tỷ lệ: 99,8076% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu - Số cổ phần: 57.766 cp - Tỷ lệ: 0,1716% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện dự án ĐTXD nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn và Các công việc HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ về triển khai dự án.

**Nội dung 04: Báo cáo việc chuyển đổi Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp thành Công ty TNHH MTV**

**> Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 25 phiếu - Số cổ phần: 33.605.238 cp - Tỷ lệ: 99,8307% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 50.000 cp - Tỷ lệ: 0,1485% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo việc chuyển đổi Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp thành Công ty TNHH MTV.

**Nội dung 05: Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

**> Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 23 phiếu - Số cổ phần: 33.305.238 cp - Tỷ lệ: 98,9166% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 2 phiếu - Số cổ phần: 350.000 cp - Tỷ lệ: 1,0395% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 7.766 cp - Tỷ lệ: 0,0231% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Nội dung 06: Tờ trình Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 24 phiếu - Số cổ phần: 33.313.004 cp - Tỷ lệ: 98,9397% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 1 phiếu - Số cổ phần: 50.000 cp - Tỷ lệ: 0,1485% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 300.000 cp - Tỷ lệ: 0,8910% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

**Nội dung 07: Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20 phiếu - Số cổ phần: 33.267.038 cp - Tỷ lệ: 98,8032% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 4 phiếu - Số cổ phần: 340.866 cp - Tỷ lệ: 1,0124% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu - Số cổ phần: 55.100 cp - Tỷ lệ: 0,1636% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023.

**Nội dung 8: Tờ trình Phê duyệt lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 22 phiếu - Số cổ phần: 33.275.238 cp - Tỷ lệ: 98,8275% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 2 phiếu - Số cổ phần: 330.000 cp - Tỷ lệ: 0,9801% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu - Số cổ phần: 57.766 cp - Tỷ lệ: 0,1716% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phê duyệt lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Nội dung 09: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 24 phiếu - Số cổ phần: 33.605.238 cp - Tỷ lệ: 99,8076% CPBQ dự họp



Số phiếu không tán thành: 1 phiếu - Số cổ phần: 7.766 cp - Tỷ lệ: 0,0231% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 50.000 cp - Tỷ lệ: 0,1485%CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

**Nội dung 10: Tờ trình xin ý kiến về chủ trương thoái 100% vốn đầu tư của Cảng Quy Nhơn tại Công ty CP Dịch vụ Công nghiệp Hàng hải (INSECO)**

**> Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 25 phiếu - Số cổ phần: 33.613.004 cp - Tỷ lệ: 99,8307% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 50.000 cp - Tỷ lệ: 0,1485% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình xin ý kiến về chủ trương thoái 100% vốn đầu tư của Cảng Quy Nhơn tại Công ty CP Dịch vụ Công nghiệp Hàng hải (INSECO).

**Nội dung 11: Tờ trình về việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu QNP trên sàn HOSE**

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất như sau:

1. Điều chỉnh tên “Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu QNP sang sàn UPCOM” thành “Tờ trình về việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu QNP trên sàn HOSE”.

2. Điều chỉnh nội dung Tờ trình nêu trên như sau:

**2.1. Nội dung cần điều chỉnh:**

“Qua quá trình thực hiện niêm yết chứng khoán Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã thực hiện kéo dài từ ngày 07/8/2020 cho đến nay đã rất nhiều lần bổ sung, hoàn thiện, hoàn chỉnh và cập nhật số liệu nhưng HOSE vẫn chưa thống nhất và phê duyệt niêm yết. Hội đồng Quản trị công ty kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chuyển niêm yết cổ phiếu Cảng Quy Nhơn sang sàn UPCOM trong trường hợp sau:

Trường hợp sau thời hạn ngày 30/9/2023 mà HOSE chưa cho phê duyệt niêm yết cổ phiếu Cảng Quy Nhơn trên sàn HOSE thì Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty:

- Thực hiện các thủ tục dừng niêm yết cổ phiếu QNP trên sàn HOSE.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu QNP trên sàn UPCOM.”

**2.2. Nội dung sau khi đã điều chỉnh:**

“Qua quá trình thực hiện niêm yết chứng khoán Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã thực hiện kéo dài từ ngày 07/8/2020 cho đến nay đã rất nhiều lần bổ sung, hoàn thiện, hoàn chỉnh và cập nhật số liệu nhưng HOSE vẫn chưa thống nhất và phê duyệt niêm yết.

Hội đồng Quản trị công ty kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn:

- Thống nhất về việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu QNP trên sàn HOSE.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được quyết định lựa chọn sàn giao dịch khác phù hợp với tình hình thực tế của Công ty khi việc niêm yết trên sàn giao dịch HOSE gặp khó khăn.”

**Kết quả biểu quyết về Tờ trình về việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu QNP trên sàn HOSE như sau:**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 25 phiếu - Số cổ phần: 33.660.804 cp - Tỷ lệ: 99,9727% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 2.200 cp - Tỷ lệ: 0,0065% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu QNP trên sàn HOSE.

**Nội dung 12: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**

**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 25 phiếu - Số cổ phần: 33.655.238 cp - Tỷ lệ: 99,9561% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 7.766 cp - Tỷ lệ: 0,0231% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**Nội dung 13: Toàn bộ nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 25 phiếu - Số cổ phần: 33.655.238 cp - Tỷ lệ: 99,9561% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 7.766 cp - Tỷ lệ: 0,0231% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Nội dung 14:** Toàn bộ nội dung sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 25 phiếu - Số cổ phần: 33.655.238 cp - Tỷ lệ: 99,9561% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 7.766 cp - Tỷ lệ: 0,0231% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Toàn bộ nội dung sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Nội dung 15:** Toàn bộ nội dung sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 26 phiếu - Số cổ phần: 33.663.004 cp - Tỷ lệ: 99,9792% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Toàn bộ nội dung sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.



**Nội dung 16:** Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Bến số 1 – Cảng Quy Nhơn.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 25 phiếu - Số cổ phần: 33.613.004 cp - Tỷ lệ: 99,8307% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 50.000 cp - Tỷ lệ: 0,1485% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Bến số 1 – Cảng Quy Nhơn.

**Nội dung 17:** Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kèm danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 24 phiếu - Số cổ phần: 33.605.238 cp - Tỷ lệ: 99,8076% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu - Số cổ phần: 57.766 cp - Tỷ lệ: 0,1716% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kèm danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

1. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn chi tiết như sau:

– Ông Phan Tuấn Linh

Số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 62.084.101 phiếu bầu, chiếm: 184,3899% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

– Ông Lê Hồng Quân

Số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 44.495.831 phiếu bầu, chiếm: 132,1527% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Ông Nguyễn Thành Nam  
Số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 27.376.291 phiếu bầu, chiếm: 81,3077% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Ông Nguyễn Quang Dũng  
Số phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 25.508.381 phiếu bầu, chiếm: 75,7600% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Ông Phạm Đăng Cao  
Số phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 8.863.416 phiếu bầu, chiếm: 26,3244% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 2. Danh sách trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn chi tiết như sau:**
- Ông Đỗ Tuấn Nam  
Số phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 33.793.850 phiếu bầu, chiếm: 100,3678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Bà Phan Thị Mai  
Số phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 33.638.981 phiếu bầu, chiếm: 99,9079% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Bà Vũ Thị Diệp  
Số phiếu tán thành: 25 đại diện cho: 33.563.981 phiếu bầu, chiếm: 99,6851% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023 – 2028: Ông Phan Tuấn Linh.
2. Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023 – 2028: Ông Đỗ Tuấn Nam.

10/11/2023  
T  
A  
G  
10  
11

## PHẦN 5

### THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

**Ông Trịnh Quang Lâm** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Ông Trịnh Quang Lâm** - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Cảng Quy Nhơn kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 23/5/2023.

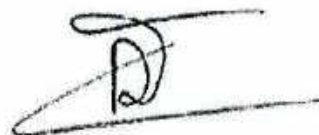
Quy Nhơn, ngày 23 tháng 5 năm 2023

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Trịnh Quang Lâm    Trần Thị Hồng Hạnh**

#### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Đỗ Hùng Dương**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUY NHƠN

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

Số: 01/2023/NQ-ĐHCD

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 5 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/5/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

Ngày 23/5/2023, tại Hội trường Trung tâm Điều hành sản xuất Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Địa chỉ: số 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn được tổ chức với sự tham gia của 27 cổ đông sở hữu 33.670.004 cổ phần chiếm 83,3211% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Nội dung Phần I – Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2022; và Phần II – Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 tại Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023; Tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện dự án ĐTXD nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn và Các công việc HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ về triển khai dự án.



**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo việc chuyển đổi Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp thành Công ty TNHH MTV.

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023.

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình Phê duyệt lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

**Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình xin ý kiến về chủ trương thoái 100% vốn đầu tư của Cảng Quy Nhơn tại Công ty CP Dịch vụ Công nghiệp Hàng hải (INSECO).

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu QNP trên sàn HOSE.

**Nội dung 12:** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**Nội dung 13:** Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Nội dung 14:** Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Nội dung 15:** Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Nội dung 16:** Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Bến số 1 – Cảng Quy Nhơn.

**Nội dung 17:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kèm danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

12587  
CÔNG TY  
PHÂN  
HÃNG  
Y NHƠN  
CÔNG-T. S

## KẾT QUẢ BẦU CỬ

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
Ông Phan Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	184,3899%
Ông Lê Hồng Quân	Thành viên HĐQT	132,1527%
Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên HĐQT	81,3077%
Ông Nguyễn Quang Dũng	Thành viên HĐQT	75,7600%
Ông Phạm Đăng Cao	Thành viên HĐQT	26,3244%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
Ông Đỗ Tuấn Nam	Thành viên BKS	100,3678%
Bà Phan Thị Mai	Thành viên BKS	99,9079%
Bà Vũ Thị Diệp	Thành viên BKS	99,6851%

Nghị quyết được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu: VT, NPTQT Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đỗ Hùng Dương**