

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

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

Mã số doanh nghiệp: 5700688013 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng ninh cấp thay đổi lần 4 ngày 25/8/2017.

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

1. Thời gian họp : 08^h00 ngày 24 tháng 4 năm 2022
2. Địa điểm: Hội trường phòng họp – khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần cảng Quảng ninh tại Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, T. Quảng ninh.

B THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông: 23 người.
2. Đoàn chủ tịch:
 - Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - Ông Phạm Văn Toàn – Ủy Viên HĐQT - Tổng giám đốc CPI
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CPI, Ban điều hành CPI
4. Ban thư ký:
 - Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc – Trưởng Ban
 - Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký HĐQT - ủy viên

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ban tổ chức Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội, đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và tuyên bố khai mạc cuộc họp. Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu 24.099.328 cổ phần tương đương với 66,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về thành phần Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội:
Đoàn chủ tịch đại hội bao gồm:
 - Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 - Ông Phạm Văn Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CPITỷ lệ biểu quyết tán thành của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%

3. Chủ tọa trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế làm việc; Chương trình Đại hội; danh sách Ban thư ký; danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%.
 - a. Chương trình Đại hội:
 - 1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - 2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
 - 3) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
 - 4) Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - 5) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - 6) Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - 7) Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - 8) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - b. Danh sách Ban thư ký
 - 1) Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc - Trưởng ban
 - 2) Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký Hội đồng quản trị - Ủy viên
 - c. Danh sách Ban kiểm phiếu:

| | |
|---|---------------|
| 1) Ông Đỗ Tuấn Hiền – Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban. |
| 2) Ông Phan Thị Liên – Trưởng phòng kế toán | - Ủy viên |
| 3) Ông Trần Nam Quang- TP Tổ chức hành chính | - Ủy viên |
| 4) Ông Đào Xuân Hải– Phó Phòng Tổ chức hành chính | - Ủy viên |
| 5) Bà Phạm Yến Trang – Phòng Đầu tư kinh doanh | - Ủy viên |
4. Chủ tọa mời Ông Phạm Văn Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CPI trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của CPI.
5. Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
6. Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
7. Chủ tọa mời bà Vũ Thị Thanh Duyên - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
8. Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

9. Chủ tọa mời Ông Phạm Văn Toàn – trình đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1) Ông Bùi Quang Đạo

2) Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1) Bà Vũ Thị Thanh Duyên

2) Bà Trần Thị Kiều Oanh

10. Ý kiến tham gia của các cổ đông/đại diện cổ đông về các nội dung báo cáo:

10.1. Các cổ đông tham gia ý kiến:

* Cổ đông Nguyễn Trọng Thông Mã số tham dự: 014

Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành CPI các nội dung như sau:

- Các cổ đông đều mong rằng với tất cả sự cố gắng của Ban lãnh đạo CPI để có hi vọng về nguồn vốn đầu tư các cổ đông bỏ ra sẽ có cổ tức trong tương lai.

- CPI có các hướng dẫn cho các cổ đông về chứng nhận cổ phần của mình đã tham gia đóng góp và cách thức theo dõi cổ phần đã được lưu ký trên sàn chứng khoán.

10.2. Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

* Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời ý thứ nhất của Cổ đông Nguyễn Trọng Thông như sau:

Hiện nay sau một thời gian đầu tư xây dựng cảng Công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT) nhưng chưa mang lại hiệu quả theo kỳ vọng, mà nguyên nhân chủ yếu là do gánh nặng về tài chính, lãi suất, khấu hao. Do vậy Hội đồng quản trị, Ban điều hành CPI xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

1) Sắp xếp lại bộ máy tổ chức CPI để tinh giảm bộ máy, quản lý có hiệu quả các hoạt động;

2) Đẩy mạnh các hoạt động SXKD gắn với tiết giảm chi phí và giải quyết dứt điểm các vấn đề về công nợ tồn đọng.

* Ông Phạm Văn Toàn – Tổng giám đốc CPI, Thành viên Hội đồng quản trị trả lời ý thứ hai của Cổ đông Nguyễn Trọng Thông:

Về chứng nhận cổ phần:

+ Các cổ đông mua cổ phần trực tiếp từ CPI đều được cấp sổ cổ đông, các cổ đông có thể liên hệ các công ty chứng khoán hoặc trung tâm lưu ký chứng khoán để thực hiện lưu ký và giao dịch.

+ Đối với các cổ đông mua cổ phần từ Cảng Quảng Ninh có thể liên hệ cảng Quảng Ninh để hoàn thiện các thủ tục.

+ Các cổ đông còn thắc mắc về cổ phần hoặc cần hướng dẫn liên hệ CPI để được hướng dẫn cụ thể.

11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

11.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

➤ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua miễn nhiệm Ông Bùi Quang Đạo bằng hình thức đơ tay. Tỷ lệ biểu quyết 100%

➤ Kết quả kiểm phiếu Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

- Tán thành: 24.093.938 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,98%

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%

11.2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

➤ Bà Vũ Thị Thanh Duyên – Trưởng Ban kiểm soát

- Tán thành: 24.093.938 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,98%

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Bà Trần Thị Kiều Oanh – Thành viên Ban kiểm soát

- Tán thành: 24.093.938 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,98%

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%

12. Chủ tọa mời Ông Phạm Văn Toàn trình đại hội thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

12.1 Danh sách ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

1) Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cảng Quảng ninh

Ngày sinh: 20/3/1978

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh

Trình độ: Cử nhân kinh tế

2) Bà Vũ Thị Thanh Duyên – Chuyên viên Ban kế toán TCT Hàng Hải Việt Nam

Ngày sinh: 09/01/1979

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban kế toán Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

Trình độ: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

12.2. Danh sách ứng viên bầu làm thành viên Ban kiểm soát

1) Bà Trần Thị Thanh Thủy – Chuyên viên Ban kiểm tra kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

Ngày sinh: 08/8/1977

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban kiểm tra kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

Trình độ: Cử nhân kinh tế

2) Bà Dương Thu Hiền – Cán bộ Ban tổ chức nhân sự Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

Ngày sinh: 07/9/1987

Chức vụ hiện nay: Cán bộ Ban tổ chức nhân sự Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

Trình độ: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân kinh tế

13. Ông Đỗ Tuấn Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình đại hội thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và biểu quyết các nội dung tại Đại hội

14. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung biểu quyết tại Đại hội

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

- Các ông (bà) sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (nhiệm kỳ 2018-2023)

1) Ông Nguyễn Văn Mạnh: 24.091.328 phiếu đạt: 99,97%

2) Bà Vũ Thị Thanh Duyên: 24.102.328 phiếu đạt: 100,01%

- Các ông (bà) sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (nhiệm kỳ 2018-2023)

1) Bà Trần Thị Thanh Thủy: 24.099.328 phiếu đạt: 100%

2) Bà Dương Thu Hiền: 24.094.328 phiếu đạt: 99,98%

14.2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.099.328 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%

14.3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.099.328 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%

14.4. Thông qua nội dung chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.099.328 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%

14.5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.099.328 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%

14.6. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.099.328 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%

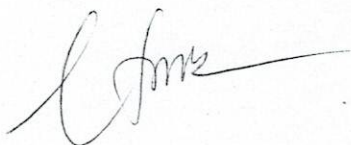
14.7. Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 221.870 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%

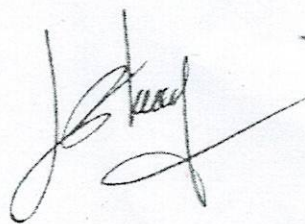
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h25 cùng ngày, Biên bản họp đã được Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% các cổ đông tham dự họp. Biên bản được lưu tại trụ sở Công ty.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Mạc Thị Lan Anh

CHỦ TỌA



Lê Quang Trung

