

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 5 ngày 03/11/2022.

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 24 tháng 6 năm 2023
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: 26 người.
2. Đoàn chủ tịch:
Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Ông Phạm Văn Toàn – thành viên HĐQT, Tổng giám đốc CPI
Ông Nguyễn Văn Mạnh – thành viên HĐQT
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 24.345.663 cổ phần tương đương với 66,69% 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 – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CPI

- Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị
Tỷ lệ biểu quyết tán thành của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%
3. Chủ tọa trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế làm việc; Chương trình Đại hội; danh sách Ban thư ký; danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%.
- a. Chương trình Đại hội:
- 1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023;
 - 2) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028;
 - 3) Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - 4) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao thực hiện 2022, kế hoạch thù lao 2023 của HĐQT, BKS;
 - 5) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - 6) Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - 7) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028,
- 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) Ông Đỗ Vũ Linh – KTT CICT - 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 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.
5. Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.
6. Chủ tọa mời Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

7. Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao thực hiện năm 2022, phê duyệt kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
8. Chủ tọa mời Bà Trần Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
9. Bà Trần Thị Thanh Thủy - 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 2023.

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 Văn Linh Mã số tham dự: 021

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

Đề nghị Hội đồng quản trị CPI có các định hướng, kế hoạch SXKD có lợi nhuận, bản thân tôi có một số ý kiến đóng góp như sau:

- Về nhân sự: cử nhân sự có chuyên môn, năng lực
- Về báo cáo tài chính cần có đánh giá cụ thể hơn nữa về kết quả sản xuất kinh doanh theo từng tháng, năm.

- Về đơn vị kiểm toán: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán

*) Cổ đông: Đỗ Xuân Hòa Mã số tham dự: 09

Từ khi CICT đi vào hoạt động đến nay các năm đều chưa có lợi nhuận, các cổ đông quan tâm đến vấn đề cổ tức, CPI có thể trả lời cho các cổ đông về thời gian có thể nhận cổ tức? Vốn đầu tư của các cổ đông hiện nay như thế nào? Hoạt động của công ty nếu không có hiệu quả có thể tuyên bố phá sản Doanh Nghiệp.

10.2. Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

* Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Phạm Văn Toàn – Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT CPI trả lời ý kiến của Cổ đông như sau:

- Về hoạt động SXKD của cảng CICT hiện nay rất khó khăn, từ khi CICT đi vào hoạt động đến nay đều không có lợi nhuận, đây là câu hỏi được đặt ra hàng năm tuy nhiên CPI là công ty hoạt động theo luật Doanh nghiệp, với tình hình tài chính hiện nay của CPI thì chưa thể trả cổ tức được cho cổ đông. Nếu có thể trả cổ tức thì phải thực hiện được công tác tái cơ cấu CICT (nội dung tái cơ cấu đã được báo cáo tới quý vị cổ đông tại báo cáo sản xuất kinh doanh của công ty.

- Về mặt pháp luật các cổ đông là nhà đầu tư, có quyền giao dịch cổ phần của mình trên sàn chứng khoán.

- Về việc phá sản doanh nghiệp phải tuân theo quy định của pháp luật.

- Về công tác nhân sự: hiện tại Tổng công ty hàng Hải Việt Nam (VIMC) đều có thi tuyển các chức danh quan trọng tại Tổng công ty, CPI hiện tại cũng đang khuyết chuyên gia cử sang làm việc tại CICT nên các cổ đông có người nhà có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ tuyển dụng.

- Về đơn vị kiểm toán: hàng năm CPI đều thực hiện theo quy định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán tài chính hàng năm.

Hiện nay trong giai đoạn khó khăn, Hội đồng quản trị CPI rất mong nhận được sự đồng hành, đóng góp, chia sẻ từ Quý cổ đông.

11. Sau khi giải đáp các ý kiến góp ý của các cổ đông, Chủ tọa điều khiển đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu và thực hiện kiểm phiếu.

12. Chủ tọa mời Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

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

1) Bà Trịnh Thị Ngọc Biên

Ngày sinh: 13/4/1980

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban phát triển thị trường, Tổng công ty Hàng Hải VN

Trình độ: Thạc sĩ Hàng Hải, Đại học Hàng Hải thế giới, Malmö Thụy Điển; Thạc sĩ QTKD, Đại học Purdue Hoa Kỳ.

2) Ông Phạm Văn Toàn

Ngày sinh: 21/5/1963

Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

Trình độ: Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

3) Ông Đỗ Đức Ân

Ngày sinh: 04/4/1992

Chức vụ hiện nay: CV Ban phát triển thị trường, Tổng công ty Hàng Hải VN

Trình độ: Cử nhân kinh tế quốc tế

4) Ông Nguyễn Văn Mạnh

Ngày sinh: 20/3/1978

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

Trình độ: Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

5) Ông Thẩm Hồng Sơn

Ngày sinh: 10/8/1966

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty CP ĐTXD du lịch và TM Thẩm Gia

Trình độ: Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

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

1) Bà Trần Thị Thanh Thủy

Ngày sinh: 08/8/1977

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

Trình độ: Thạc sỹ kế toán; Cử nhân kinh tế

2) Bà Dương Thu Hiền

Ngày sinh: 07/9/1987

Chức vụ hiện nay: Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Tổng công ty Hàng Hải VN

Trình độ: Thạc sỹ kinh tế;

3) Ông Nguyễn Tư Thịnh

Ngày sinh: 26/7/1974

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty CP cảng Quảng Ninh

Trình độ: Cử nhân kế toán

13. Ông Đỗ Tuấn Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu trình đại hội thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

14. Đại hội nghị giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu

15. Ông Đỗ Tuấn Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

15.1. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội

15.1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.323.823 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,91%
- Không tán thành: 5.390 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,02%
- Không có ý kiến: 5.390 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,02%

15.1.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.327.013 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,92%
- Không tán thành: 5.390 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,02%
- Không có ý kiến: 5.390 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,02%

15.1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.294.773 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,79%

- Không tán thành: 37.630 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,15%
- Không có ý kiến: 5.390 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,02%

15.1.4. Thông qua thù lao thực hiện năm 2022, phê duyệt kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.316.313 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,88 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 10.780 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,04%

15.1.5 Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.332.403 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,95%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 10.780 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,04%

15.1.6 Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 628.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 94,33%
- Không tán thành: 24.540 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 3,68%
- Không có ý kiến: 10.780 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 1,62%

15.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

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

1) Bà Trịnh Thị Ngọc Biễn: 44.370.144 phiếu đạt: 182,25%

2) Ông Phạm Văn Toàn: 17.634.639 phiếu đạt: 72,43%

3) Ông Đỗ Đức Ân: 39.216.444 phiếu đạt: 161,08%

4) Ông Nguyễn Văn Mạnh: 10.211.444 phiếu đạt: 41,99%

5) Ông Thẩm Hồng Sơn: 10.236.444 phiếu đạt: 42,05%

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

1) Bà Trần Thị Thanh Thủy: 32.252.034 phiếu đạt: 132,53%

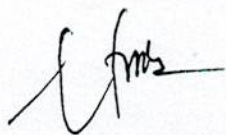
2) Bà Dương Thu Hiền: 30.497.831 phiếu đạt: 125,32%

3) Ông Nguyễn Tư Thịnh: 10.249.034 phiếu đạt: 42,11%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày, Biên bản họp đã được đại diện Ban thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân và được Đại


hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% của các cổ đông tham dự họp. Biên bản được lập thành 01 bản và lưu tại trụ sở Công ty.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Mạc Thị Lan Anh

CHỦ TỌA



Lê Quang Trung