

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 19/4/2015 tại Hội trường Cảng Chân Mây đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (sau đây gọi tắt là Đại hội).

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trung Chính - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Khách mời - Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy

+ Ông Nguyễn Ngọc Sự - UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy

+ Ông Phạm Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và đại diện lãnh đạo các Ban: Tổ chức, nhân sự và đào tạo; Đối mới Doanh nghiệp; Tài chính - Kế toán; Kiểm soát nội bộ của Tổng công ty.

- Và các cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Công - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông của Công ty: 257 cổ đông.

- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 33 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 30.847.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+) Cổ đông tham dự trực tiếp: 33 người

+) Đại biểu được ủy quyền: 22 người.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 102 của Luật doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu đoàn chủ tịch, cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:

❖ Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tọa
- Ông Huỳnh Văn Toàn
- Ông Lê Chí Phai

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%

❖ Đoàn chủ tịch cử Ban thư ký Đại hội gồm có:

- Ông Hồ Hữu Khoa
- Bà Lê Thị Ni Na

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%

❖ Đại hội bầu Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Văn Toàn - Thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Hoàng Trung Chính - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Đức Cường - Thành viên
- Ông: Phạm Bá Cường - Thành viên
- Bà: Tôn Nữ Huỳnh Phương - Thành viên
- Ông: Lê Văn Tiến - Thành viên
- Ông Lê Thành Công - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Chí Phai trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%

5. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa, công bố Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty:

- Đại hội đã nghe Ông Lê Chí Phai báo cáo tóm tắt về quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây.

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Đức - Trưởng Ban Tổ chức, Nhân sự và Đào tạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy công bố Quyết định số 307/QĐ-CNT ngày 14/04/2015 của Tổng Công ty CNTT về việc ủy quyền đại diện vốn của Tổng Công ty CTNN tại Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây và Quyết định số 309/QĐ-CNT ngày 14/04/2015 của Tổng Công ty CNTT về việc cử người đại diện tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

6. Thông qua điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thọ -Thay mặt đoàn chủ tịch tóm tắt Dự thảo điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây gồm 21 chương và 52 điều.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:0%

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác:0%

7. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trung Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:0%

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác:0%

8. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

- Danh sách ứng cử Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	Ghi chú
1	Ông Lê Chí Phai	
2	Ông Nguyễn Hữu Thọ	
3	Ông Huỳnh Văn Toàn	

- Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Hoàng Diệu	
2	Ông Nguyễn Công Định	
3	Ông Ngô Khánh Toàn	

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trung Chính giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS.

- Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

9. Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015-2017

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Phong trình bày Tờ trình kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015-2017 và ý kiến bổ sung của Ông Nguyễn Hữu Thọ về vấn đề: Để thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ thành lập một công ty con trực thuộc theo hình thức Công ty TNHH MTV trên cơ sở Xí nghiệp Cung ứng Dịch vụ để tìm kiếm đối tác. Sau khi có đối tác đầu tư, sẽ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên để cùng hợp tác khai thác.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015 - 2017 và bổ sung ý kiến của ông Nguyễn Hữu Thọ và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 - 2017:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%

10. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trung Chính - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Lê Chí Phai	18.505.680	19,99
2	Nguyễn Hữu Thọ	46.277.000	50,01
3	Huỳnh Văn Toàn	27.759.220	30,00

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Lê Thị Hoàng Diệu	18.543.750	20,04
2	Nguyễn Công Định	27.725.950	29,96
3	Ngô Khánh Toàn	46.272.200	50,00

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, những ông/ bà có tên sau trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Danh sách trúng cử HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Thọ	
2	Huỳnh Văn Toàn	
3	Lê Chí Phai	

- Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	Ghi chú
1	Ngô Khánh Toàn	
2	Nguyễn Công Định	
3	Lê Thị Hoàng Diệu	

11.Công bố kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Ông: Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Ngô Khánh Toàn - Trưởng Ban kiểm soát

12.Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty CNTT

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Ngọc Sự - UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CNTT tập trung vào một số vấn đề chính như sau:

- Biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua.

- Sau Đại hội , HĐQT công ty sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thay đổi sang công ty cổ phần, tạo hành lang pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Sớm hoàn thiện các thủ tục để Tổng Công ty bàn giao vốn cho Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

13. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Hồ Hữu Khoa thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 19 tháng 4 năm 2015 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

14. Phát biểu bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Thọ phát biểu bế mạc Đại hội.

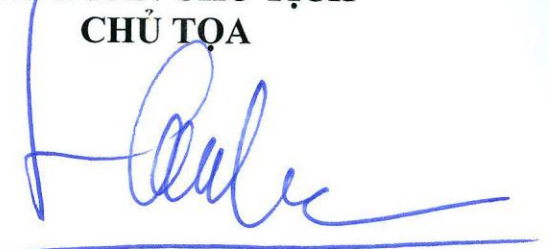
Biên bản này được lập hồi 17 giờ 00 ngày 19/4/2015.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hồ Hữu Khoa

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Thọ