

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

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

Trụ sở chính: Số 1 đường Cái lân – Bãi Cháy – Hạ long – Quảng Ninh

Số ĐKKD: 22 03 00 1113 do Sở Kế hoạch đầu tư Quảng ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007.

### **A. THÔNG TIN CUỘC HỌP**

1. Thời gian họp : 08<sup>h</sup>30 ngày 27 tháng 3 năm 2012
2. Địa điểm: Phòng họp Yên tử, tầng 2 – Khách sạn Novotel Ha Long Bay, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

### **B THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông: 44 người
  - Người đại diện cổ đông là tổ chức: 04 Người
  - Cổ đông/người đại diện của cổ đông là cá nhân: 40 Người
2. Chủ tọa: Ông Lê Triều Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân.
3. Ban thư ký:
  - Ông Phạm Văn Toàn - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân
  - Ông Nguyễn Bá Sơn – Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư.

### **C. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Ban tổ chức giới thiệu đại biểu dự họp, 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 22.950.742 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Chủ tọa trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế làm việc; Chương trình Đại hội; Danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%.
  - a. Chương trình Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012;
  - Thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ của công ty thêm 35%, Hình thức tăng vốn: chào bán cổ phần riêng lẻ, số lượng cổ phần phát hành : 10.500.000 cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng; đối tượng: chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư. Thời gian chốt danh sách cổ đông mua cổ phiếu uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
  - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011
  - Thông qua tờ trình bầu bổ sung ủy viên ban kiểm soát.
- b. Danh sách Ban kiểm phiếu:
- Ông Nguyễn Tư Thịnh - Kế toán trưởng - Trưởng ban.
  - Bà Mạc Thị Lan Anh - Ủy viên
  - Bà Vi Thị Hồng Hạnh - Ủy viên
3. Chủ tọa mời ông Nguyễn Hồng Dương – Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
  4. Chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.
  5. Chủ tọa mời bà: Bùi Thị Bích Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát.
  6. Chủ tọa mời Ông Vũ Khắc Từ trình bày phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 35%.
  7. Chủ tọa trình bày phương án nhân sự bầu bổ sung ủy viên ban kiểm soát.
    - Số lượng ủy viên Ban kiểm soát cần bổ sung: 01 thành viên
    - Số lượng ứng cử viên: 01 người do Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam đề cử.
    - + Họ và tên: Trần Thị Kiều Oanh
    - + Ngày Sinh: 18/11/1976
    - + Chức vụ: Trưởng phòng Lao động tiền lương – Ban Tổ chức tiền lương - Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam
    - + CMTND số: 011753603 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 25/11/2002.
    - + Địa chỉ thường trú: Số nhà 27, ngõ 77, phố 8/3, P.Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
    - + Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không có
    - + Số cổ phần sở hữu đại diện: Không có
    - Đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.



- Kết quả: Bà Trần Thị Kiều Oanh trúng cử với 100% số phiếu

8. Các cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến gì về các nội dung báo cáo, Chủ tọa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

8.1 Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012, bao gồm việc phân phối lợi nhuận năm 2011, chỉ tiêu SXKD năm 2012, kế hoạch huy động vốn năm 2012, việc uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012, triển khai các thủ tục ban đầu cho việc đầu tư giai đoạn một bên 8,9 là xây dựng bến đỗ sà lan vận chuyển Container và bãi chứa hàng.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:	22.923.842	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	99,88 %
- Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0%
- Không có ý kiến :	26.900	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0,12 %

8.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 bao gồm thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:	22.923.842	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	99,88 %
- Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến :	26.900	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0,12 %

8.3 Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty thêm 35%

8.3.1 Thông qua phương án.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:	22.912.942	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	99,84 %
- Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến :	37.800	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0,16 %

8.3.2 Thông qua danh sách các nhà đầu tư : Ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách các nhà đầu tư.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:	3.112.942	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	98,80 %
- Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến :	37.800	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	1,20 %

8.3.3 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách các nhà đầu tư tiếp theo và xử lý các vấn đề phát sinh của phương án chào bán cổ phần riêng lẻ như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:	3.112.942	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	98,80 %
- Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến :	37.800	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	1,20 %

8.4 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:	22.923.842	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	99.88 %
- Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0%
- Không có ý kiến:	26.900	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0,12%

Cuộc họp kết thúc lúc 12<sup>h</sup>20 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%. Biên bản này được lập thành 02 bản lưu tại trụ sở Công ty.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Bá Sơn**

**CHỦ TỌA**



**Lê Triệu Thanh**