

Số: 01-09/BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 22 tháng 4 năm 2010

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

### A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

1. Thời gian họp: 8h30 ngày 22 tháng 4 năm 2010
2. Địa điểm: Khách sạn Novotel Halong Bay, đường Hạ Long, Tp Hạ Long, Quảng Ninh

### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời tham dự
  - Đại biểu thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên Cảng Quảng Ninh
  - Đại diện Công ty Chứng khoán Thủ đô
2. Các cổ đông, đại diện cổ đông:
  - Người đại diện của cổ đông là tổ chức: 04 người
  - Cổ đông/người đại diện của cổ đông là cá nhân: 46 người
3. Chủ tọa: Ông Lê Triều Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân
4. Ban thư ký:
  - Ông Phạm Văn Toàn - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân
  - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thư ký HĐQT Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân

### 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 22.086.245 cổ phần chiếm 84,71% 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 đồng 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 2009 và kế hoạch năm 2010;
    - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010;
    - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009;
    - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT;
    - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.



- b. Danh sách Ban Kiểm phiếu:
- Ông Nguyễn Văn Thời, Trưởng phòng KHĐT Công ty - Trưởng ban
  - Bà Tô Thị Hồng Nguyệt - 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 2009 và kế hoạch năm 2010.
4. Chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010.
5. Chủ tọa mời bà Đồng Thị Bé, Ủy viên Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.
6. Đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam công bố các quyết định về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước và công văn đề cử người tham gia HĐQT.
7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- 7.1 Chủ tọa mời ông Vũ Khắc Từ đọc Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu 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: Đặng Mạnh Hà
    - + Ngày sinh: 02/08/1970
    - + Quốc tịch: Việt Nam
    - + Chứng minh thư số 030975427 do CA Hải Phòng cấp ngày 30/07/2007
    - + Địa chỉ thường trú: 301 Tô Hiệu - Quận Lê Chân - Hải Phòng
    - + Số cổ phần sở hữu cá nhân: không có
    - + Số cổ phần đại diện: 4.500.000 cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
- 7.2 Đại hội tiến hành bầu cử, Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu bầu.
- 7.3 Kết quả bầu cử:
- Ông Đặng Mạnh Hà trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ trúng cử đạt 100%.
8. Chủ tọa mời ông Vũ Khắc Từ đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
9. 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:
- 9.1 Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2009 và kế hoạch năm 2010, bao gồm việc phân phối lợi nhuận năm 2009, chỉ tiêu SXKD năm 2010, kế hoạch huy động vốn năm 2010, việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2010.
- Tỷ lệ biểu quyết như sau:
- |                    |            |                               |         |
|--------------------|------------|-------------------------------|---------|
| - Tán thành:       | 22.076.145 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 99,95 % |
| - Không tán thành: | 0          | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0 %     |
| - Không có ý kiến: | 10.100     | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0,05 %  |

9.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 bao gồm thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:	22.076.145	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	99,95 %
- Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến:	10.100	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0,05 %

9.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009.

- Tán thành:	22.076.145	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	99,95 %
- Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến:	10.100	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0,05 %

9.4 Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

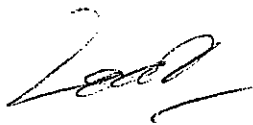
- Tán thành:	22.067.0345	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	99,91 %
- Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến:	18.900	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	0,09 %

10. HĐQT họp để bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT.

- Ông Lê Triệu Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% (5/5 phiếu).
- Ông Vũ Khắc Từ giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% (5/5 phiếu).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 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



Phạm Văn Toàn

