

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

### **A. THÔNG TIN CUỘC HỌP**

1. Thời gian họp : 08<sup>h</sup>30 ngày 27 tháng 4 năm 2011
2. Địa điểm: Hội trường Yên tử 1 – Khách sạn Novotel Hạ 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:
  - Người đại diện cổ đông là tổ chức: 04 Người
  - Cổ đông/người đại diện của cổ đông là cá nhân: 30 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 25.843.137 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 2010 và kế hoạch năm 2011; định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty thêm 35%
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010

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 2010 và kế hoạch năm 2011; định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015

4. Chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

5. Chủ tọa mời bà: Đồng Thị Bé - Ủy viên ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát.

6. Chủ tọa mời Ông Vũ Khắc Từ báo cáo phương án tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 35%.

7. 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:

7.1 Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch năm 2011, bao gồm việc phân phối lợi nhuận năm 2010, chỉ tiêu SXKD năm 2011, kế hoạch huy động vốn năm 2011, việc uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011, định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- |                         |            |                               |         |
|-------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| - Tán thành:            | 25.808.967 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 99,87 % |
| - Không tán thành:      | 0          | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0%      |
| - Không có ý kiến khác: | 10.100     | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0,04 %  |

7.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 bao gồm thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- |                    |            |                               |         |
|--------------------|------------|-------------------------------|---------|
| - Tán thành:       | 25.819.067 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 99,91 % |
| - Không tán thành: | 0          | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0 %     |

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

### 7.3 Phương án tăng vốn điều lệ của công ty thêm 35%

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.805.167 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,85 %

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

- Không có ý kiến khác : 13.900 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05 %

### 7.4 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.819.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,91 %

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

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

Cuộc họp kết thúc lúc 11<sup>h</sup>00 cùng ngày, Biên bản họp 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. đã được Thủ ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân và được Đại hội

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Bá Sơn**

**CHỦ TỌA**



**Lê Triều Thanh**