

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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

Mã số doanh nghiệp: 5700688013 do Sở Kế hoạch đầu tư Quảng ninh cấp thay đổi lần 1 ngày 30/12/2011.

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

1. Thời gian họp : 08^h30 ngày 24 tháng 4 năm 2013
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: 43 người
 - Người đại diện cổ đông là tổ chức: 05 người
 - Cổ đông/người đại diện của cổ đông là cá nhân: 38 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 31.400.612 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 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý một số vấn đề liên quan đến tài chính của CPI tại CICT.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018).

b. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Tư Thịnh - Kế toán trưởng - Trưởng ban.
 - Ông Đỗ Tuấn Hiền - Trưởng phòng Kinh doanh thương vụ - Ủy viên
 - Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Ủy viên
 - Bà Mạc Thị Lan Anh – Phó phòng Tổ chức hành chính - Ủy viên
 - Bà Trần Thị Kim Anh – Phó phòng Kế toán - Ủy viên
3. Chủ tọa mời ông Nguyễn Hồng Dương – Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
4. Chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
5. Chủ tọa mời bà: Đồng Thị Bé Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát.
6. 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:

6.1 Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013, bao gồm việc phân phối lợi nhuận năm 2012 chỉ tiêu SXKD năm 2013, kế hoạch huy động vốn năm 2013, việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|---------|
| - Tán thành: | 31.342.872 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 99,82 % |
| - Không tán thành: | 8.100 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0,03 % |
| - Không có ý kiến : | 4.500 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0,01 % |

6.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 bao gồm thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|---------|
| - Tán thành: | 31.350.972 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 99,84 % |
| - Không tán thành: | 0 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0 % |

- Không có ý kiến : 4.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01 %

6.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 31.342.872 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,82 %
- Không tán thành: 8.100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,03%
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

6.4 Ủy quyền cho HĐQT xử lý các vấn đề tài chính nhằm đảm bảo dòng tiền và các nghĩa vụ tài chính liên quan của CPI tại CICT.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 3.592.022 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,53 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 8.450 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,23 %

6.5 Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ vốn góp giữa CPI và SSA trong công ty CICT (nếu cần thiết) khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, phù hợp với luật pháp, nhằm đảm bảo dự án bến 2, 3, 4 Cảng Cái Lân thành công.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 3.592.022 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,53 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 8.450 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,23 %

7. Chủ tọa trình bày phương án nhân sự bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018)

- Số lượng ủy viên HĐQT nhiệm kỳ II: 05 thành viên

- Số lượng ứng cử viên: 05 ứng cử viên

① Ông Lê Triều Thanh

+ Ngày Sinh: 11/05/1957

+ Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ I (2007-2012)

+ Trình độ: Kỹ sư máy tàu biển – Cử nhân Luật

+ CMTND số: 011453923 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 31/12/2003.

+ Địa chỉ thường trú: 17 Ngách 371/17 La Thành – Đống Đa – Hà Nội.

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 17.800 CP

+ Số cổ phần sở hữu đại diện: 8.505.000 CP

- ② Ông Trần Mạnh Hà
+ Ngày Sinh: 10/05/1954
+ Chức vụ: Trưởng Ban Pháp Chế Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ I .
+ Trình độ: Thạc sỹ Luật - Cử nhân ngoại ngữ.
+ CMTND số: 013060893 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 24/04/2008.
+ Địa chỉ thường trú: Số 66 Ngõ 290 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội.
+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 10.000 CP
+ Số cổ phần sở hữu đại diện: 6.075.000 CP
- ③ Ông Nguyễn Tuấn Hải
+ Ngày Sinh: 05/06/1983
+ Chức vụ: Phó Trưởng phòng tổ chức Đào tạo – Ban Tổ chức tiền lương - Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam
+ Trình độ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
+ CMTND số: 012134528 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 19/05/1998.
+ Địa chỉ thường trú: Số nhà 35, P.Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không có
+ Số cổ phần sở hữu đại diện: 6.075.000 CP
- ④ Ông Bùi Quang Đạo
+ Ngày Sinh: 29/07/1963
+ Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty TNHH một Thành viên Cảng Quảng Ninh
+ Trình độ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
+ CMTND số: 100807003 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 15/01/2013.
+ Địa chỉ thường trú: Phường Hồng Hải , Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không có
+ Số cổ phần sở hữu đại diện: 5.300.000 CP
- ⑤ Bà Đặng Thị Hồng Phương
+ Ngày Sinh: 05/07/1957
+ Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình – Tập đoàn Geleximco.
+ Trình độ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
+ CMTND số: 011217661 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 08/08/2009.
+ Địa chỉ thường trú: Phòng 308 B5 Tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không có
+ Số cổ phần sở hữu đại diện: 1.800.000 CP
- Số lượng uỷ viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II: 03 thành viên
- Số lượng ứng cử viên: 03 ứng cử viên
- ① Bà 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

+ Trình độ : Cử nhân kinh tế

+ 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: 6.000 CP

+ Số cổ phần sở hữu đại diện: Không có

② Bà Đồng Thị Bé

+ Ngày Sinh: 12/11/1959

+ Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH một Thành viên Cảng Quảng Ninh, uỷ viên Ban kiểm soát công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ I (2007-2012)

+ Trình độ: Cử nhân kế toán doanh nghiệp.

+ CMTND số: 100052772 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 16/07/2003.

+ Địa chỉ thường trú: P.Bãi cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không có

+ Số cổ phần sở hữu đại diện: Không có

③ Bà Vũ Thị Thanh Duyên

+ Ngày Sinh: 09/01/1979

+ Chức vụ: Trưởng phòng Kế toán kinh doanh – Ban Kế toán - Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam.

+ Trình độ: Cử nhân kinh tế

+ CMTND số: 013509827 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/03/2012.

+ Địa chỉ thường trú: Đội 1, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 2.000 CP

+ Số cổ phần sở hữu đại diện: Không có

- Đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

- **Kết quả Ban kiểm phiếu công bố:**

Các ông, bà sau đây trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ II (2013-2018):

1. Ông Lê Triều Thanh	31.306.142 phiếu đạt 99,70 %
2. Ông Trần Mạnh Hà	30.698.392 phiếu đạt 97,76 %
3. Ông Nguyễn Tuấn Hải	30.705.172 phiếu đạt 97,79 %
4. Ông Bùi Quang Đạo	30.893.112 phiếu đạt 98,39 %
5. Bà Đặng Thị Hồng Phương	33.108.922 phiếu đạt 105,44 %

Các ông bà sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ II (2013-2018):

1. Bà Đồng Thị Bé	31.191.822 phiếu đạt 99,34%
2. Bà Vũ Thị Thanh Duyên	31.452.922 phiếu đạt 100,17%

3. Bà Trần Thị Kiều Oanh

31.386.162 phiếu đạt 99,95%

Cuộc họp kết thúc lúc 12h30 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 Triều Thanh

