

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☸☸☸-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KÌ 2013-2018**

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN**

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: **5700688013 do Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh cấp lần đầu
ngày 02/11/2007 đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 30/12/2011**

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu:.. 11h30 .ngày 24/04/2013

Thời gian kết thúc kiểm phiếu:...12h00 ..ngày 24/04/2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
- Căn cứ Thể lệ Bầu cử tại đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân nhiệm kỳ 2013-2018 với các nội dung sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 36.505.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội : 31.400.612 cổ phần
- Tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị: 157.003.060 Quyền
- Tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên Ban Kiểm soát: 94.200.836 Quyền

2. Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:



2.2. Ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông Lê Triều Thanh đại diện 8.505.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 23,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Ông Trần Hà đại diện 6.075.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 16,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Ông Nguyễn Tuấn Hải đại diện 6.075.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 15,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Ông Bùi Quang Đạo đại diện 5.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 14,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Bà Đặng Thị Hồng Phương đại diện 3.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 10,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2.2. Ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Đồng Thị Bé
- Bà Vũ Thị Thanh Duyên
- Bà Trần Thị Kiều Oanh

3. Kết quả Kiểm phiếu

3.1. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra: 43 Thẻ tương ứng 157.003.060 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về: 43 Thẻ tương ứng 157.003.060 phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 38 Thẻ tương ứng 156.777.360 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 05 Thẻ tương ứng 225.700 phiếu biểu quyết

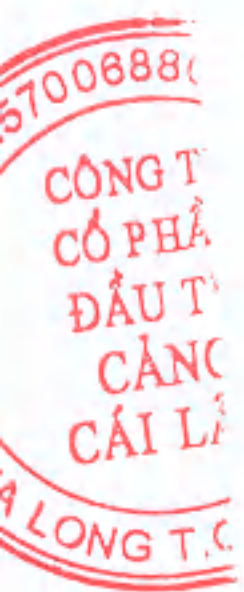
3.2. Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Số phiếu phát ra: 43 Thẻ tương ứng 94.201.836 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về: 43 Thẻ tương ứng 94.201.836 phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 38 Thẻ tương ứng 94.066.416 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 05 Thẻ tương ứng 135.420 phiếu biểu quyết

4. Kết quả bầu cử

4.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	Số Phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông LÊ TRIỀU THANH	31.306.142	99,70%
2	Ông TRẦN MẠNH HÀ	30.698.392	97,76%
3	Ông NGUYỄN TUẤN HẢI	30.705.172	97,79%
4	Ông BÙI QUANG ĐẠO	30.893.112	98,39%
5	Bà ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯƠNG	33.108.992	105,44%



4.2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	Số Phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Bà ĐỒNG THỊ BÉ	31.191.822	99,34%
2	Bà VŨ THỊ THANH DUYÊN	31.452.922	100,17%
3	Bà TRẦN THỊ KIỀU OANH	31.386.162	99,95%

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

Căn cứ các quy định của pháp luật, Thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân nhiệm kỳ 2013-2018.

5.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Triều Thanh
2. Ông Trần Mạnh Hà
3. Ông Nguyễn Tuấn Hải
4. Ông Bùi Quang Đạo
5. Bà Đặng Thị Hồng Phương

5.2. Thành viên Ban Kiểm soát

1. Bà Đồng Thị Bé
2. Bà Trần Thị Kiều Oanh
3. Bà Vũ Thị Thanh Duyên

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại Hội và được lập thành 02 bản gốc lưu tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân.

Hạ Long, ngày 24 tháng 04 năm 2013

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban : Nguyễn Tư Thịnh.....

Ủy viên: Đỗ Tuấn Hiền.....

Ủy viên: Nguyễn Văn Dũng.....

Ủy viên: Trần Thị kim Anh.....

Ủy viên: Mạc Thị Lan Anh.....

