

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 tỉnh Quảng ninh cấp thay đổi lần 3 ngày 20/12/2013.

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

1. Thời gian họp : 09^h00 ngày 06 tháng 5 năm 2014
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: 53 người. Trong đó:
 - Người đại diện cổ đông là tổ chức: 04 người
 - Cổ đông/người đại diện của cổ đông là cá nhân: 39 người
2. Chủ tọa: Ông Lê Triều Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân.
3. Ban thư ký:
4. Ông Nguyễn Bá Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân.
5. Ông Trần Nam Trung - Phó Tổng giám đốc 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 30.239.942 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 2013 và kế hoạch năm 2014.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013-2018).
- b. Danh sách Ban kiểm phiếu: Thịnh, Kim Anh, Lan Anh, Hiền, Kiên
- Ông Nguyễn Tư Thịnh - Kế toán trưởng - Trưởng ban.
 - Ông Đỗ Tuấn Hiền - Trưởng phòng Kinh doanh Thương vụ - Ủy viên
 - Ông Nguyễn Trung Kiên – Quyền Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư - 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 Phạm Văn Toàn – Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
 4. Chủ tọa mời Ông Bùi Quang Đạo – Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
 5. Chủ tọa mời bà: Vũ Thị Thanh Duyên Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát.
 6. Ý kiến tham gia của các cổ đông/đại diện cổ đông về các nội dung báo cáo:
 - Có 01 cổ đông có ý kiến bằng phiếu tham gia ý kiến về việc tăng cường công tác kiện toàn tổ chức và công tác marketing để thu hút thêm các hãng tàu Container đến Cảng CICT.
 - Có 01 cổ đông có ý kiến bằng phiếu tham gia ý kiến về việc đề nghị giải thích tính hợp lý giữa kết quả sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.
 - Có 01 cổ đông có ý kiến trực tiếp đề nghị triệt để tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không cần thiết đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD.
- * Ông Lê Triều Thanh và Ông Phạm Văn Toàn đã có những ý kiến giải thích và trao đổi thêm các thông tin để các cổ đông hiểu rõ. Các cổ đông không có thêm ý kiến nào khác. Chủ tọa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

6.1 Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014, bao gồm việc phân phối lợi nhuận năm 2013 chỉ tiêu SXKD năm 2014, kế hoạch huy động vốn năm 2014, việc uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:	29.862.672	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	98,75 %
- Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ %
- Không có ý kiến :	375.870	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	1,24 %

6.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 bao gồm thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:	29.862.672	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ	98,75 %
- Không tán thành:	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ %

- Không có ý kiến : 375.870 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,24 %

6.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 29.862.672 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,75 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ %
- Không có ý kiến: 375.870 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,24 %

6.4 Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án gia hạn khoản vay vốn cổ đông và Ủy quyền cho HĐQT, người đại diện phần vốn của CPI tại CICT thực hiện các thủ tục liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.107.672 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,82 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ %
- Không có ý kiến: 375.870 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 15,13 %

6.5 Ủy quyền cho HĐQT và người đại diện phần vốn của CPI tại CICT đàm phán và quyết định với các bên cho vay để tái cấu trúc khoản vay, giãn thời gian trả nợ gốc và lãi đối với khoản vay tại CICT nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.107.672 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,82 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ %
- Không có ý kiến: 375.870 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 15,13 %

6.6 Ủy quyền cho HĐQT và người đại diện phần vốn của CPI tại CICT làm việc với các cơ quan chức năng của nhà nước về các phương án đầu tư mở rộng vùng quay trở từ 350m lên 450m.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.119.822 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,31 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ %
- Không có ý kiến: 363.720 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 14,64 %

7. Chủ tọa trình bày phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018)

- Số lượng bổ sung uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ II: 01 thành viên

- Số lượng ứng cử viên: 01 ứng cử viên

Ông/bà Nguyễn Quốc Cường

+ Ngày Sinh: 18/01/1982

+ Chức vụ: Chuyên viên Ban Tài chính và QLVG Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

+ Trình độ: Cử nhân quản lý kinh doanh.

+ CMTND số: 013266765 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 27/04/2010.

+ Địa chỉ thường trú: A28-BT2 Khu đô thị Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà nội.

+ Sở cổ phần sở hữu cá nhân: CP

+ Sở cổ phần sở hữu đại diện: 6.075.000 CP



- Kết quả Ban kiểm phiếu công bố:

Ông/ bà Nguyễn Quốc Cường trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ II (2013-2018) với 30.211.872 phiếu đạt 99,91 %

Cuộc họp kết thúc lúc 12^h00 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



M.S.D.N: 5700889013-C.T.CP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
CẢNG
CÁI LÂN
TP. HÀ LONG T. QUẢNG NINH

Lê Triều Thanh