

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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<sup>h</sup>00 ngày 15 tháng 05 năm 2017
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: 103 người.
2. Chủ tọa: Ông Lê Triều Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân.
3. Ban thư ký:  
Ông :Trần Nam Trung – Phó Tổng giám đốc Công ty  
Bà Kiều Việt Hà – Thư ký HĐQT Công ty.

#### **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 28.378.866 cổ phiếu tương đương với 77,74% 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 thư ký; 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 2016 và kế hoạch năm 2017.
    - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (đính kèm báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017)
    - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.
    - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018).

- Bầu bổ sung thành viên 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 ĐTKD - Ủy viên
  - Ông Trần Nam Quang – Trưởng phòng TCHC- Ủy viên
  - Bà Mạc Thị Lan Anh – Phó phòng ĐTKD - Ủy viên
  - Ông Nguyễn Thành Long - Phó phòng ĐTKD - Ủy viên
- 3. Chủ tọa mời Ông Phạm Văn Toàn, trình bày Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- 4. Chủ tọa mời Bùi Quang Đạo, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- 5. Chủ tọa mời bà: Vũ Thị Thanh Duyên Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

6. Chủ tọa trình bày Phương án nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

6.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông LÊ TRIÊU THANH.

Đại hội cho ý kiến bằng giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành cao.

Đại Hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm

6.2 Chủ tọa trình bày phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

- Số lượng bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018): 01 thành viên
- Số lượng ứng cử viên: 01 ứng cử viên
  - Họ và tên: Lê Minh Khôi
  - Sinh ngày: 03/01/1965
  - Quê quán: Dũng nghĩa, Vũ Thư, Thái Bình
  - Địa chỉ thường trú: Đội Cán, Ba Đình, Tp Hà Nội
  - Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng ban Phụ trách Ban QLCB & DVHH
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải đường sắt
  - Trình độ ngoại ngữ: Anh Văn C
  - Trình độ chính trị: trung cấp
  - Số cổ phần đại diện sở hữu: 7.513.200 cổ phần, tương đương với 20,58% vốn điều lệ - Nhận ủy quyền từ Tổng công ty hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên

**Công bố kết quả kiểm phiếu: số phiếu được bầu 28.249.454 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ tán thành 99,54%.**

7. Chủ tọa trình bày Phương án nhân sự thành viên Ban Kiểm soát

7.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông LÊ TRUNG DŨNG

Đại hội cho ý kiến bằng giờ phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành cao,

Kết luận: Thống nhất miễn nhiệm ông Lê Trung Dũng

7.2 Chủ tọa trình bày phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

- Số lượng bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018): 01 thành viên
- Số lượng ứng cử viên: 01 ứng cử viên
  - Họ và tên: Phạm Thị Hoa
  - Sinh ngày: 27/8/1973
  - Quê quán: Vĩnh Tuy, Bình Giang, Hải Dương
  - Địa chỉ thường trú: Phố Anh Đào, Vườn Đào, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
  - Chức vụ hiện tại: Nhân viên kế toán
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
  - Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần

**Công bố kết quả kiểm phiếu: số phiếu được bầu 28.293.724 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ tán thành 99,7%.**

8. Ý kiến tham gia của các cổ đông/đại diện cổ đông về các nội dung báo cáo:

- Ý kiến thứ 1 (cổ đông mã số dự họp 091): Cổ đông đóng góp 250 triệu đồng mua cổ phiếu khi Cảng Quảng Ninh huy động vốn mua cổ phần của công ty CPI - tương đương với 25.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, trên phiếu bầu cử ghi nhận cổ đông chỉ có 1000 cổ phiếu. Đề nghị Công ty giải thích.

*Giải đáp của Chủ tọa:*

*Đây là trách nhiệm của Cảng Quảng Ninh đối với các cá nhân khi huy động vốn góp tham gia công ty cổ phần CPI. Đề nghị quý cổ đông mang các giấy tờ/ hợp đồng chứng minh sở hữu tới Cảng Quảng Ninh để đối chiếu và yêu cầu Cảng Quảng Ninh xác nhận. Trên cơ sở xác nhận bằng văn bản của Cảng Quảng Ninh, Công ty CPI sẽ làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán để làm thủ tục ghi nhận chính xác số cổ phần của cổ đông sở hữu.*

Ý kiến thứ 2, 3 (cổ đông mã số dự họp 029 và 064):

- + Số lượng sở hữu của các cổ đông không đúng với số tiền thực góp mua cổ phần của các cổ đông đó. Kiến nghị được ghi nhận số lượng cổ phiếu đúng với số tiền góp vốn của cổ đông.
- + Đề nghị hạch toán quỹ lương Ban Điều hành, nếu công ty làm ăn có lãi thì trả lương Ban Điều hành cao, lỗ thì giảm lương. Đề nghị giải thích mô hình công ty CPI, công ty CICT.

*Giải đáp của Chủ tọa:*

*+ Đề nghị quý cổ đông mang các giấy tờ/ hợp đồng chứng minh sở hữu tới Cảng Quảng Ninh để đối chiếu và yêu cầu Cảng Quảng Ninh xác nhận. Trên cơ sở xác*

nhân bằng văn bản của Cảng Quảng Ninh, Công ty CPI sẽ làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán để làm thủ tục ghi nhận chính xác số cổ phần của cổ đông sở hữu.

+ Chủ tọa giải thích về mô hình hoạt động của công ty CPI/CICT. Đồng thời, Chủ tọa cũng thông báo về việc Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban Điều hành hạch toán quỹ lương riêng, việc chi trả lương cho Ban Điều hành sẽ theo kết quả năng suất kinh doanh.

Ý kiến thứ 4 (cổ đông mã số dự họp 012): CPI và CICT là công ty theo mô hình mẹ con, hoạt động độc lập, tuy nhiên theo báo cáo của Ban Điều hành CPI ghi: “do lỗ hết vốn của chủ sở hữu nên phải tính vào chi phí khấu hao”. Về việc này, đề nghị công ty thực hiện các phương án giảm khấu hao.

Giải đáp chủ tọa: Theo quy định của Bộ Tài chính thì việc tính khấu hao đối với từng loại tài sản theo từng khung thời gian nhất định. Hiện nay, Công ty đã tính giảm khấu hao tối đa theo quy định của Bộ Tài chính, đồng thời cũng có văn bản xin giảm khấu hao để phù hợp với vòng đời dự án là 50 năm nhưng chưa được chấp thuận.

Chủ tọa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

8.1 Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017, bao gồm việc phân phối lợi nhuận năm 2016 chỉ tiêu SXKD năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 28.0364.614 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,79 %
- Không tán thành: 86.270 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,30 %
- Không có ý kiến :148.997 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,53%

8.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 28.048.204 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,83 %
- Không tán thành: 105.690 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,37 %
- Không có ý kiến :115.985 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,41 %

8.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ 2017

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 28.026.154 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,76 %
- Không tán thành: 106.080 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,37 %
- Không có ý kiến :137.647 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,49 %

8.4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

- Tán thành: 28.007.994 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,69 %
- Không tán thành: 125.170 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,44 %
- Không có ý kiến :136.717 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,48 %

8.5 Về thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 28.047.814 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,83 %

- Không tán thành: 132.230 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 5,37 %
- Không có ý kiến :124.947 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,44 %

8.6 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.112.712 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,80 %
- Không tán thành: 132.230 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 5,37 %
- Không có ý kiến :108.377 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,38 %

8.7 Thông qua phương án điều chỉnh vốn điều lệ đã đăng ký và Sửa đổi Điều lệ

- Tán thành: 28.105.381 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,04 %
- Không tán thành: 80.540 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,28 %
- Không có ý kiến :83.960 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,30 %

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**

*76*

**Kiều Việt Hà**

**CHỦ TỌA**

*Lê Triệu Thanh*



**Lê Triệu Thanh**

M.S.D.N: 5700888013-C.T.C.P  
TP. HẢI PHÒNG, QUẢNG BÌNH