

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 22 tháng 4 năm 2016
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: 45 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 CP Đầu tư Cảng Cái Lân.

Bà Kiều Việt Hà – Thư ký HĐQT 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 30.814.000 tương đương với 98,89% 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 2015 và kế hoạch năm 2016.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (đính kèm báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015)
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016.
 - Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 3
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 Đầu tư Kinh doanh - Ủy viên
 - Ông Trần Nam Quang – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Ủy viên
 - Bà Mạc Thị Lan Anh – Phó phòng Đầu tư Kinh doanh - Ủy viên
 - Bà Trần Thị Kim Anh – Phó phòng Tài chính Kế toán - Ủy viên
3. Chủ tọa mời Ông Phạm Văn Toàn, trình bày Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
4. Chủ tọa mời Bùi Quang Đạo. trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
5. Chủ tọa mời bà: Vũ Thị Thanh Duyên Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
6. 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 008):
 - + Vì tin tưởng Vinalines đã đóng góp gần 20 tỷ đồng để góp vốn vào CPI để đầu tư dự án CICT nên mong muốn Vinalines có trách nhiệm với các cổ đông (những cổ đông đã tin tưởng vào uy tín của Vinalines mà góp vốn khi Vinalines huy động).
 - + Đề nghị Vinalines chủ động tháo gỡ khó khăn của CICT như xem xét việc bán tài sản để phù hợp với định hướng hoạt động của CICT tại thời điểm hiện nay, đồng thời chủ động làm việc với các bộ/ngành/ cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn.
 - + Đề nghị Vinalines chủ động làm việc/ đàm phán với các ngân hàng để tái cấu trúc tài chính/ phương án giãn nợ và cơ cấu lại tài sản.

Giải đáp của Chủ tọa:

Mục tiêu của HĐQT và Ban điều hành CPI/CICT: Trong năm nay phải hoàn thành việc đàm phán với các ngân hàng về việc giãn nợ/ cơ cấu tài sản, nghiên cứu lại dự án về việc bổ sung thêm hàng rời, cơ cấu lại tài sản cố định.

- Ý kiến thứ 2 (mã dự họp 009): Sau khi xem xét báo cáo tài chính, đề nghị HĐQT giải thích về việc tăng trưởng âm; cổ đông mua cổ phiếu đã 10 năm nhưng chưa được sang tên, đề nghị HĐQT giải quyết.

Giải đáp của Chủ tọa:

Việc tăng trưởng âm là do chênh lệch tỷ giá, khi ký hợp đồng vay vốn với nước ngoài tỷ giá đô la mỹ giao động 15.000 vnd/ 1 đô la mỹ, hiện nay tỷ giá ở ngưỡng 22.000 vnd/ 1 đô la mỹ; về việc sang tên cổ phần đề nghị cổ đông liên hệ với bộ phận phụ trách của Công ty CPI để được hướng dẫn và hỗ trợ các thủ tục cần thiết để làm thủ tục sang tên.

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

6.1 Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016, bao gồm việc phân phối lợi nhuận năm 2015 chỉ tiêu SXKD năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 30.865.89 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,85 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến :16.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05 %

6.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 29.897250 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,49 %
- Không tán thành: 1.038.624 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3,36 %
- Không có ý kiến : 16.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05 %

6.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ 2016

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 30.885.874 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,85 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến : 16.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05 %

6.4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2015

- Tán thành: 30.874.874 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,81 %
- Không tán thành:0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến : 27.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,09 %

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

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 30.874.874 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,81 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến : 27.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,09 %

6.6 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 3.124.004 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,2 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến : 23.130 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,74 %

6.7 Ủy quyền cho HĐQT lên phương án và thực hiện các thủ tục liên quan để góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký từ các cổ đông hiện hữu và các cổ đông khác

- Tán thành: 3.113.004 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,85 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến : 34.170 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,09 %

6.8 Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 30.885.874 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,85 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến : 16.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05 %

6.9 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Quốc Cường.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 30.885.874 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,84 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến : 16.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05 %

7. 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 uỷ 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: Phạm Văn Toàn
- Sinh ngày: 21/5/1963
- Quê quán: Lạc Long, Kinh Môn, Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: Tổ 1, khu 4D, P. Hồng Hải, Tp Hạ Long, T. Quảng ninh
- Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế vật tư trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Trình độ ngoại ngữ: Anh văn
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Số cổ phần sở hữu: 300.000 cổ phần

Công bố kết quả kiểm phiếu: số phiếu được bầu 30.872.729 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ tán thành 99,81%.

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



Kiều Việt Hà

CHỦ TỌA



Lê Triều Thanh

