

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 14 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: 44 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 30.505.882 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 2014 và kế hoạch năm 2015.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
 - Thông qua nội dung chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT.
 - Bầu bổ sung thành viên BKS 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 Nguyễn Trung Kiên – Phó Trưởng phòng Đầu tư Kinh doanh - Ủy viên
 - Bà Mạc Thị Lan Anh – Phó phòng Tổ chức Hành chính - Ủy viên
 - Bà Trần Thị Kim Anh – Phó phòng Tài chính 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 2014 và kế hoạch năm 2015.
 4. Chủ tọa mời Ông Bùi Quang Đạo – Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
 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, cụ thể như sau: Thống nhất với nội dung của các báo cáo; tham gia sở hữu cổ phần của Công ty từ năm 2008, tuy nhiên chỉ được nhận cổ tức duy nhất một lần, mong muốn sớm được chia cổ tức hàng năm; là một cổ đông ở Hà Nội – xa trụ sở của Công ty, việc tham dự Đại hội đồng cổ đông rất khó khăn, trong trường hợp không tham dự Đại hội đồng cổ đông được, đề nghị hàng năm sau Đại hội, HĐQT có thông báo lại tình hình Đại hội để các cổ đông được biết.
 - Có 02 cổ đông có ý kiến trực tiếp, cụ thể như sau:
 - + Ý kiến thứ 1: Về các thủ tục chuyển nhượng sở hữu cổ phần, cổ đông mua cổ phần của CPI lần thứ nhất vào năm 2006 – 2007, lần thứ hai vào năm 2010. Tại lần mua thứ hai này, cổ đông chưa được đứng tên sở hữu số cổ phần đó; liên quan đến việc chia cổ tức, lần thứ nhất được chia cổ tức, đối với số cổ tức của lần mua thứ hai (năm 2010) chưa nhận được; năm 2015, CPI có chia cổ tức không?; về chủ trương của

Vinalines chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư khác, vậy CPI có hỗ trợ các cổ đông thể nhân trong việc chuyển nhượng số cổ phần đang nắm giữ hay không?

+ Ý kiến thứ 2: về chủ trương Vinalines thoái vốn tại CPI, nếu việc thoái vốn được thực hiện thì HĐQT định hướng phát triển CPI như thế nào?

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 2014 và kế hoạch năm 2015, bao gồm việc phân phối lợi nhuận năm 2014 chỉ tiêu SXKD năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|---------|
| - Tán thành: | 29.175.642 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 96,59 % |
| - Không tán thành: | 0 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0 % |
| - Không có ý kiến : | 29.240 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0,1 % |

6.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|---------|
| - Tán thành: | 29.160.342 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 96,54 % |
| - Không tán thành: | 0 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0 % |
| - Không có ý kiến : | 45.540 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0,15 % |

6.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ 2015

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|---------|
| - Tán thành: | 29.128.792 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 96,43 % |
| - Không tán thành: | 0 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0 % |
| - Không có ý kiến : | 77.140 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0,26 % |

6.4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

- | | | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|---------|
| - Tán thành: | 29.176.692 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 96,59 % |
| - Không tán thành: | 0 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0 % |
| - Không có ý kiến : | 29.240 | phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ | 0,1 % |

6.5 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.450.882 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 58,01 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến : 23.740 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,97 %

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

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 29.182.192 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,61 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến : 23.740 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,08 %

7. 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 uỷ viên BKS nhiệm kỳ II (2013 – 2018): 01 thành viên
- Số lượng ứng cử viên: 01 ứng cử viên

Ông Lê Trung Dũng

+ Ngày Sinh: 28/01/1982

+ Chức vụ: Kế toán trưởng – Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

+ Trình độ: Thạc sĩ quản trị tài chính.

+ CMTND số: 100791402 do Công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 22/3/2000

+ Địa chỉ thường trú: Tổ 9 khu 9 phường Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh.

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không có

+ Số cổ phần sở hữu đại diện: Không có

+ Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: Không có

- Kết quả Ban kiểm phiếu công bố:

Ông Lê Trung Dũng trúng cử vào thành viên BKS Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ II (2013 – 2018) với 30.139.940 phiếu đạt 98,80%.

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



Kiều Việt Hà

