

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Trụ sở chính: Số 01 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 4 ngày 25/8/2017.

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

1. Thời gian họp : 08^h00 ngày 20 tháng 4 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường phòng họp – khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần cảng Quảng ninh tại Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, T. Quảng ninh.

B THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông: người.
2. Chủ tịch đoàn:
Ông Lê Minh Khôi – Chủ tịch HĐQT
Ông Bùi Quang Đạo – Phó chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Văn Toàn – Ủy Viên HĐQT - Tổng giám đốc CPI
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CPI:
Ông Nguyễn Đăng Song - Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông Ông Thẩm Hồng Sơn – Ủy viên Hội đồng quản trị
Bà Vũ Thị Thanh Duyên – Trưởng ban kiểm soát
Bà Trần Thị Kiều Oanh - Ủy viên Ban kiểm soát
Bà Phạm Thị Hoa - Ủy viên Ban kiểm soát
4. Ban thư ký:
Ông Trần Nam Quang – Trưởng phòng TCHC
Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký HĐQT.

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ban tổ chức Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội, 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 cổ phần tương đương với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về thành phần Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội:
 Đoàn chủ tịch đại hội bao gồm:
 - Ông Lê Minh Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 - Ông Bùi Quang Đạo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Phạm Văn Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CPI
 Tỷ lệ biểu quyết tán thành của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là%
3. 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 biểu quyết tán thành của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là%.
 - a. Chương trình Đại hội:
 - 1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của Ban điều hành (đính kèm báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018);
 - 2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - 3) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - 4) Thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019;
 - 5) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - b. Danh sách Ban kiểm phiếu:
 - 1) Ông Đỗ Tuấn Hiền – Trưởng phòng Đầu tư kinh doanh - Trưởng ban.
 - 2) Ông Đỗ Vũ Linh – Phó phòng phụ trách phòng TCKT - Ủy viên
 - 3) Ông Nguyễn Thành Long- Phó phòng Đầu tư kinh doanh. - Ủy viên
 - 4) Bà Phạm Yến Trang – Phòng Đầu tư kinh doanh - Ủy viên
 - 5) Bà Phạm Thị Hương Thảo – Phòng Đầu tư kinh doanh - Ủy viên
4. Chủ tọa mời Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.
5. Chủ tọa mời Ông Bùi Quang Đạo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.
6. Chủ tọa mời bà Vũ Thị Thanh Duyên - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
7. Chủ tọa trình Đại hội thông qua các nội dung:
 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
9. Ý kiến tham gia của các cổ đông/đại diện cổ đông về các nội dung báo cáo:
 - 9.1. Các cổ đông tham gia ý kiến:

- 1) Cổ đông
- 2) Cổ đông
- 3)

9.2. Các nội dung cổ đông ý kiến và giải đáp của chủ tọa:

1)

Giải đáp của Chủ tọa:

2)

10. Chủ tọa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

11.1 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: %
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: %
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:%

11.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: %
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: %
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:..... %

11.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: %
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:..... %
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ %

11.4 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:.....%
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: %
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:%

11.5 Thông qua nội dung chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: %
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: %
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: %

11.6 Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:.....%
- Không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: %
- Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 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% các cổ đông tham dự họp. Biên bản này được lập thành 02 bản lưu tại trụ sở Công ty.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Mạc Thị Lan Anh

Bùi Quang Đạo

Lê Minh Khôi

Phạm Văn Toàn