

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

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 4 ngày 25/8/2017.

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

1. Thời gian họp : 09^h00 ngày 02 tháng 11 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, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, T.Quảng ninh.

B THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông: 22 người.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty

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 27.252.728 cổ phần tương đương với 74,7% 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 Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội:
Chủ tọa đoàn 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 Công tyTỷ lệ biểu quyết tán thành của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%
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 100%.
 - a. Chương trình Đại hội: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2018-2023)
Số lượng: 02 thành viên

b. Danh sách Ban thư ký

- 1) Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty
- 2) Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký Hội đồng quản trị

c. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- 1) Ông Đỗ Tuấn Hiền – Trưởng phòng Đầu tư kinh doanh - Trưởng ban.
- 2) Ông Đỗ Vũ Linh – Kế toán trưởng - Ủy viên
- 3) Ông Nguyễn Thành Long- Phó phòng Đầu tư kinh doanh. - Ủy viên
- 4) Bà Phạm Yến Trang – NV Phòng Đầu tư kinh doanh - Ủy viên
- 5) Bà Vũ Thị An – Phó phòng Tài chính kế toán - Ủy viên

4. Chủ tọa trình đại hội thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (Nhiệm kỳ 2018-2023),

a. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân đối với:

- 1) Ông Lê Minh Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2) Ông Nguyễn Đăng Song – Ủy viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%

b. Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

- Số lượng: 02 thành viên

- Số lượng ứng cử viên: 02 ứng viên

- 1) Ông Lê Quang Trung – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

- Ngày sinh: 19/11/1970

- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

- Trình độ: Tiến sĩ

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung

- Địa chỉ: Đội Nhân, Q. Ba Đình, TP Hà Nội

- 2) Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Ban QLCB & DVHH Tổng công ty HH Việt Nam

- Ngày sinh: 06/12/1974

- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban QLCB & DVHH Tổng công ty HH Việt Nam

- Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Địa chỉ: P Vĩnh Phúc, Q Ba Đình, TP Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%

5. Chủ tọa mời Ông Đỗ Tuấn Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu lên trình bày phần thể lệ và hướng dẫn bầu cử

6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị



- Các ông (bà) sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (nhiệm kỳ 2018-2023)

1) Ông Lê Quang Trung: 25.915.039 phiếu đạt: 94,98 %

2) Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt: 26.025.557 phiếu đạt: 95,39 %

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 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% các cổ đông tham dự họp. Biên bản này được lập thành 02 bản lưu tại trụ sở Công ty.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Bá Sơn.....

Mạc Thị Lan Anh.....

CHỦ TỌA ĐOÀN

Lê Minh Khôi.....

Bùi Quang Đạo.....

Phạm Văn Toàn.....

