

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 27 tháng 6 năm 2020
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: 29 người.
2. Đoàn chủ tịch:
 - Ông Lê Quang Trung – 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:
 - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - 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 Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc
 - 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 26.072.773 cổ phần tương đương với 71,56% 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 Quang Trung – 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 CPITỷ 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:
 - 1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của Ban điều hành (đính kèm báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2019);
 - 2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
 - 3) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 - 4) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - 5) Thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020;
 - 6) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - b. 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 Vũ Thị An– Phó Phòng Tài chính kế toán - Ủy viên
 - 5) Bà Phạm Thị Hương Thảo – Phòng Đầu tư kinh doanh - Ủy viên
4. Chủ tọa mời Ông Phạm Văn Toàn – Tổng giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.
5. Chủ tọa mời Ông Bùi Quang Đạo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 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 2020.
7. Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua các nội dung:

0888
ÔNG
PH
ĐẦU TƯ
CÁN
SÁI L
WG T.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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) Đại diện Geleximco: đánh giá chung tình hình kinh tế năm 2020 là rất khó khăn do tình hình dịch bệnh tuy nhiên theo báo cáo của Ban điều hành tình hình kinh doanh của CPI trong 6 tháng đầu năm khá khả quan và đơn vị cũng đã có những nỗ lực để hoàn thành kế hoạch năm.

Đối với CICT: CICT có những đánh giá gì về các rủi ro hay có kế hoạch như thế nào trong việc tái cơ cấu và tái cơ cấu như thế nào, có thể chuyển đổi các khoản vay từ USD sang đồng Việt nam hay không?

2) Ông Bùi Quang Đạo – Đại diện cảng Quảng ninh

Ông Đạo có một số ý kiến về tình hình CICT, cụ thể như sau:

- Xem xét, đánh giá khả năng nguồn hàng trong ngắn hạn và dài hạn, mục tiêu SXKD để có phương án cơ cấu thiết bị, đảm bảo đủ thiết bị làm hàng và kế hoạch thanh lý trả bớt các khoản vay để giảm các nghĩa vụ về lãi vay.

- Trong năm 2020, CICT cũng đã có những định hướng rõ ràng, có những mặt hàng mang tính chất nội lực, ổn định, tích cực.

- Đối với CPI thuần túy là dịch vụ, phụ thuộc rất lớn vào tình hình thị trường nên rất khó khăn. Mục tiêu của CPI chỉ để đảm bảo duy trì bộ máy hoạt động và trả lương cho người lao động.

3) Ông Nguyễn Trọng Thông, Mã số dự họp: 024

Ông Lê Quang Trung về chỉ đạo rất khoa học, cụ thể cho cổ đông thấy bức tranh về CICT không còn ảm đạm, CICT, CPI và Tổng công ty Hàng Hải Việt nam đã rất cố gắng, nỗ lực, quan tâm đến dự án CICT nhưng do tình hình chung nên hiện tại chưa mang lại lợi nhuận.

Ông Nguyễn Trọng Thông và một số cổ đông có thắc mắc về việc cổ phần của một số cổ đông mua qua cảng Quảng ninh không có sổ cổ đông và làm thế nào để thực hiện mua bán cổ phần trên sàn chứng khoán?.

9.2. Giải đáp của chủ tọa:

1) Ông Lê Quang Trung - Chủ tọa rất đồng tình với ý kiến của cổ đông đại diện Geleximco tuy nhiên khả năng thay đổi các khoản vay từ USD sang đồng Việt Nam là không được. Tuy nhiên, CICT có thể xem xét thực hiện được việc lập báo cáo tài chính bằng đồng USD khi có sự chấp thuận của Bộ Tài chính.

- Ông Lê Hồng Quân trả lời cổ đông về việc tái cơ cấu: CICT đã trao đổi với ngân hàng về việc tái cơ cấu nhưng ngân hàng cần nhìn thấy một số thay đổi của CICT trong một vài năm nữa, lúc đó ngân hàng mới có những quyết định giãn nợ, xóa nợ.

- Hiện tại CICT trả cho nhà cho vay bằng đồng USD nhưng nguồn thu chủ yếu từ đồng Việt Nam. Trong các hợp đồng, CICT cố gắng ký với khách hàng sử dụng tiền USD nhưng theo quy định của Pháp luật Việt Nam thì chỉ có thể ký được hợp đồng với các đơn vị nước ngoài, với các đơn vị trong nước thì không được sử dụng tiền USD.

2) Ông Lê Quang Trung cảm ơn lời chia sẻ của cô đồng Nguyễn Trọng Thông và mời Ông Bùi Quang Đạo trả lời ý kiến của Ông Thông về việc cổ phần của các cô đồng mua qua Cảng Quảng ninh.

Ông Bùi Quang Đạo trả lời các ý kiến cô đồng về cổ phần mua qua cảng như sau: Trong thời gian đầu có một số cô đồng tham gia góp vốn vào CPI qua cảng Quảng ninh bằng hình thức cho vay, thời gian qua đã có nhiều cô đồng chuyển sang cổ phần của CPI (cảng Quảng ninh đã thực hiện 2,3 đợt chuyển đổi). Trong quá trình chuyển đổi có một số vướng mắc như do các cá nhân tự chuyển, bán cổ phần bằng giấy viết tay do vậy những cô đồng nào mua trực tiếp với cảng hoặc mua bán lại chưa được chuyển đổi sang sổ cổ phần của CPI thì lên văn phòng Cảng Quảng Ninh để hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi.

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 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,8.%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 01 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,2 %

11.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,8.%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 01 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,2 %

11.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,8.%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 01 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,2 %

11.4 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,8.%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 %



- Không có ý kiến: 01 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,2 %

11.5 Thông qua nội dung chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,8.%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 01 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,2 %

11.6 Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 22 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,03.%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 %

Cuộc họp kết thúc vào hồi 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 % 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**

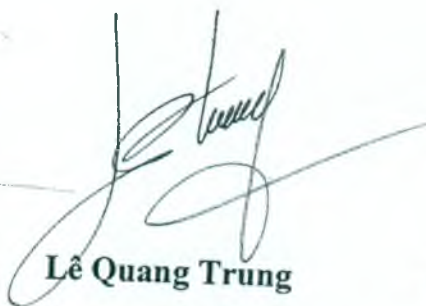
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Mạc Thị Lan Anh



Bùi Quang Đạo



Lê Quang Trung



Phạm Văn Toàn