

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/4/2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ (Đại hội), mã số doanh nghiệp: 1801319907 như sau:

A. Nghi thức Đại hội và thành phần tham gia Đại hội

1. Đại hội đã tiến hành nghi thức làm Lễ chào cờ.
2. Ông Đoàn Việt Tân, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
 - Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
 - Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
 - Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 07/4/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập theo Thông báo số 507/TB-CNVSD ngày 28/3/2017.

Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:

- Ông Nguyễn Đình Chung – Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
- Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Trưởng ban Ban Quản lý cảng biển và Dịch vụ hàng hải Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

B. Tiến hành Đại hội

I. Tính pháp lý của Đại hội

- Ông Trần Văn Bình, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp như sau:
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 28.480.000 cổ phần.
 - + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và theo ủy quyền là 88 cổ đông, sở hữu 28.441.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

dm

+ Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2017 có đủ điều kiện để tiến hành.

II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch

Ông Đoàn Việt Tân, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Lâm Tiến Dũng | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Phương | - Q.Tổng giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Phan Công Đức | - TV.HĐQT Công ty. |
| 4. Ông Nguyễn Văn Bá | - TV.HĐQT Công ty. |

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội.

2. Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Lâm Tiến Dũng, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu số lượng và danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

2.1. Ban Thư ký Đại hội gồm có:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Hoàng Xuân Nam | - Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Đăng Khoa | - Thành viên. |

2.2 Ban kiểm phiếu Đại hội gồm có:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - Ông Trần Văn Bình | - Trưởng ban. |
| - Ông Doãn Nguyễn Hồng Tâm | - Thành viên. |
| - Ông Võ Thành Được | - Thành viên. |
| - Ông Trần Duy Anh | - Thành viên. |
| - Bà Huỳnh Thu Hồng | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua số lượng và danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

III. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phan Công Đức, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Trình bày các báo cáo và tờ trình trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Văn Phương, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.

2. Ông Lâm Tiến Dũng, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;

3. Ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ; Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

4. Ông Lâm Trúc Sơn, Kế toán trưởng Công ty thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được kiểm toán; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

5. Ông Nguyễn Văn Bá, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quỹ tiền lương kế hoạch của Ban Điều hành năm 2017; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

(Toàn văn nội dung các báo cáo, tờ trình trong phiên họp đã được công ty công bố trên website của Công ty tại địa chỉ www.canthoport.com.vn và gửi đến các cổ đông tại Đại hội)

V. Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Đình Chung, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; đại diện cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tham gia ý kiến như sau:

- Thành phố Cần Thơ đã quy hoạch Trung tâm Logistics hạng II của vùng ĐBSCL với quy mô 242,2 ha bao gồm diện tích Cảng Cái Cui, Tân Cảng Cái Cui và phần đất tiếp giáp cảng. Trung tâm logistics này nhằm mục tiêu biến thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm logistics của vùng. Trung tâm sẽ phục vụ cho các doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh dịch vụ logistics tham gia đầu tư vào khu đất này. Đây là điều kiện thuận lợi nhưng cũng đòi hỏi Cảng Cần Thơ phải nỗ lực cạnh tranh để thu hút hàng hóa qua cảng.

- Về công tác tái cơ cấu Cảng Cần Thơ: việc tái cơ cấu nhằm thực hiện công tác chuyển đổi phương thức kinh doanh và kéo dài chuỗi logistics của ĐBSCL qua các bến cảng trực thuộc Công ty nhằm vực dậy Cảng Cần Thơ xứng đáng với vai trò Cảng đầu mối tổng hợp của vùng ĐBSCL.

- Thống nhất với các định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Cảng Cần Thơ như Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã nêu tại Đại

hội. Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ quan tâm các lĩnh vực sau:

+ Ưu tiên đầu tư 02 cần cầu có khả năng phục vụ tàu biển tải trọng lớn tại cầu cảng Cái Cui.

+ Quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp logistics trong nước và nước ngoài.

+ Truyền đạt kinh nghiệm kinh doanh và khai thác cảng cho các thế hệ kế cận nhằm duy trì chất lượng dịch vụ của cảng.

VI. Thông báo kết quả biểu quyết

Ông Lâm Tiến Dũng, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **28.441.400** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **28.441.400** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban Điều hành năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **28.441.400** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **28.441.400** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **28.441.400** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **28.441.400** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **28.441.400** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **28.441.400** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Trần Văn Bình trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

2. Ông Nguyễn Văn Bá, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (*Nội dung tờ trình chi tiết tại tài liệu Đại hội*).

Đại hội đã biểu quyết 100% miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với các ông: Nguyễn Văn Hạnh, Phan Thành Tiến, Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Quang Dũng.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua danh sách đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 01 nhân sự là ông Nguyễn Văn Phuong, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

3. Ông Trần Văn Bình, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

4. Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

5. Đại hội nghỉ giải lao trong 20 phút từ 11 giờ 20 phút đến 11 giờ 40 phút. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu .

Am

6. Ông Trần Văn Bình, Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Phương tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **28.441.400** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VIII. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội

Ông Hoàng Xuân Nam, Trưởng Ban Thư ký trình bày nội dung Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

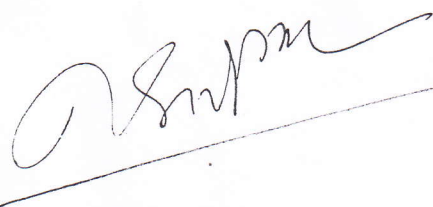
Biên bản này đã được Ban Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Biên bản này gồm 07 (bảy) trang, được lập thành 02 (hai) bản và lưu giữ tại Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

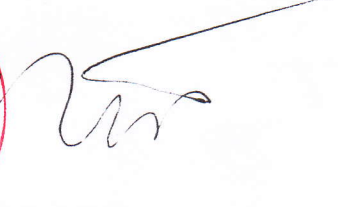
Đại hội kết thúc lúc **12 giờ 25 phút** cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Hoàng Xuân Nam



Lâm Tiến Dũng