

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CẦN THƠ**

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số 41.7./CCT-TH

V/v: CBTT Biên bản kiểm phiếu lấy ý
kiến và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Cần thơ, ngày 25 tháng 8 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- 1.-Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ
2.-Mã chứng khoán: CCT
3.-Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 khu vực Phú Thắng, P. Tân Phú, Q. Cái Răng TP.Cần
Thơ
4.-Điện thoại: 02926516463 Fax: 02923917395
5.-Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
6.-Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://canthoport.com.vn>
7.-Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ trân trọng công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 25/8/2017.
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2017.
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/8/2017 về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dục

Cần Thơ, ngày 25 tháng 8 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA
CỔ ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ
Về kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017
của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 28/4/2017;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 14/8/2017 về việc thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8 năm 2017 tại Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã tổ chức kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ về kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ với các nội dung như sau:

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
3. Mã số doanh nghiệp: 1801319907.

II. Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Lâm Tiến Dũng | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Phương | - Thành viên HĐQT, Quyền TGD. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Bá | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông Phan Công Đức | - Thành viên HĐQT. |
| 5. Ông Trịnh Thanh Tùng | - Kiểm soát viên. |
| 6. Ông Nguyễn Văn Hiền | - Kiểm soát viên. |

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết

Xem xét kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ theo đề nghị tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Trong đó: Tổng mức đầu tư năm 2017: 33,3 tỷ đồng.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 59 cổ đông tương ứng với 28.378.900 phiếu biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm theo biên bản này).

2. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.378.900 phiếu.

3. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu.

4. Tổng số phiếu tán thành: **28.365.600** phiếu, chiếm **99,60 %** tổng số phiếu biểu quyết.

5. Tổng số phiếu không tán thành: **00,00** phiếu, chiếm **00,00 %** tổng số phiếu biểu quyết.

6. Tổng số phiếu không có ý kiến: **13.300** phiếu, chiếm **0,047 %** tổng số phiếu biểu quyết.

V. Kết luận

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ và kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ thông qua như sau:

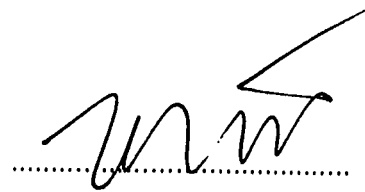
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ theo đề nghị tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Trong đó: Tổng mức đầu tư năm 2017: 33,3 tỷ đồng.

Biên bản gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Toàn văn Biên bản đã được từng thành viên Ban Kiểm phiếu tự đọc và nhất trí thông qua tất cả các nội dung được ghi trong Biên bản.

Chữ ký của Ban Kiểm phiếu

Chủ tịch HĐQT: Lâm Tiến Dũng

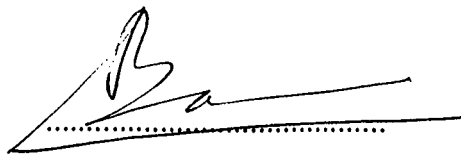


Thành viên HĐQT: Nguyễn Văn Phương



101
CỔ
CỔ
CÁI
RÁN

Thành viên HĐQT: Nguyễn Văn Bá



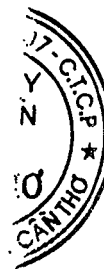
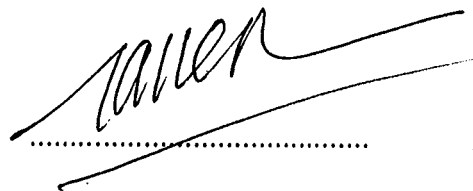
Thành viên HĐQT: Phan Công Đức



Kiểm soát viên: Trịnh Thanh Tùng



Kiểm soát viên: Nguyễn Văn Hiền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017
của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 28/4/2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/8/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ theo đề nghị tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Trong đó: Tổng mức đầu tư năm 2017: 33,3 tỷ đồng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CTCP Cảng Cần Thơ;
- HĐQT, BKS, TGD Cảng Cần Thơ;
- Lưu: VT.



TỜ TRÌNH

**Về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017
của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 28/4/2017;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 276/TTr-CCT ngày 19/5/2017 của Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 và những năm tiếp theo của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ xem xét, phê duyệt kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ như sau:

1. Kế hoạch đầu tư: Tổng mức đầu tư: 33,3 tỷ đồng

TT	Hạng mục	Kinh phí dự kiến	Quy mô	Ghi chú
I	Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản			
	Chi nhánh Cảng Cái Cui			
1	Xây dựng kho CFS đã chuyển đổi công năng thành kho hàng tổng hợp	07 tỷ đồng	Diện tích kho: 3.024 m ²	- Đường vào kho. - Kho
II	Kế hoạch đầu tư thiết bị, phương tiện			
	Chi nhánh Cảng Cái Cui			
2	Mua xe nâng 10 tấn	1,7 tỷ đồng	01	
3	Mua xe xúc lật ≥ 5 tấn	0,6 tỷ đồng	01	



4	Mua xe chụp 40÷50 tấn	06 tỷ đồng	01	
5	Mua xe chụp container rỗng	03 tỷ đồng	01	
6	Mua cần cầu sức nâng 60÷90 tấn	06 tỷ đồng	02	
Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu				
7	Mua cần cầu sức nâng 60÷90 tấn	06 tỷ đồng	02	
8	Mua băng tải	0,5 tỷ đồng	01	
Trung tâm Logistics Cần Thơ				
9	Mua xe đầu kéo	02 tỷ đồng	01	
10	Mua rơ mooc lùn 45 tấn	0,5 tỷ đồng	01	

2. Kế hoạch thanh lý tài sản:

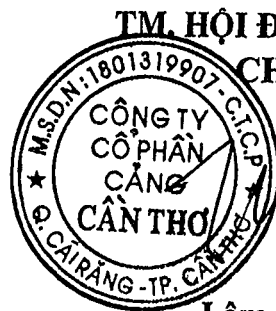
TT	Tên tài sản	Lý do thanh lý
I	Cảng Cái Cui	
01	Moc sàn 40'' BKS: 65R 0031	Hư hỏng nhíp, sương, vỏ, mâm
02	Moc sàn 40'' BKS: 65R 0041	
03	Moc xương 40'' BKS: 65R 0028	
04	Moc xương 20'' BKS: 65R 0038	
05	Moc xương 20'' BKS: 65R 0033	
06	Moc xương 20'' BKS: 65R 0030	
07	Đầu kéo BKS: 57H 2489	Gãy cốt máy, hư hộp số
08	Máy xe đầu kéo Bollnas	Không sử dụng
09	Máy xe ben BKS: 65C-008-06	
II	Cảng Hoàng Diệu	
01	Máy Nissan Diesel	Không sử dụng
02	Máy Cummins	Không sử dụng
03	General Diesel	Không sử dụng

04	Máy 354	Không sử dụng
05	Máy 354	Không sử dụng
06	Cần trục Lorain 70	Hoạt động không hiệu quả
07	Rơ Móc lùn	Không sử dụng
08	Rơ móc lùn BKS: 65R – 0040	Không sử dụng
09	Ca Nô composit	Hư không sử dụng được
10	Sà lan 300 tấn	Mục, hư không sử dụng được
11	Băng tải 12m	Hư không sử dụng được
III	Văn phòng Công ty	
01	Ô tô Hyundai 29 chỗ. BKS: 65B.005.99	
02	Ô tô For Transis 16 chỗ. BKS: 65B.005.94	

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Tiên Dũng