

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**I. Thông tin về Công ty:**

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần cảng Thị Nại**
- Địa chủ trụ sở chính: 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100259282 do Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 01/01/2010, thay đổi lần 3 ngày 09/7/2015.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 14 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm họp: Hội trường Ballroom 2, Khách sạn Hải Âu,  
489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Hội đồng quản trị :**

- Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Ban kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vương - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Võ Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thùy Yên - Thành viên Ban kiểm soát

**3. Cổ đông:**

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là 50 cổ đông, đại diện cho 6.841.400 **cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,36% vốn điều lệ Công ty (Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần cảng Thị Nại đã có số cổ đông có mặt dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần theo vốn điều lệ, như vậy Đại hội là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**III. Các thủ tục trước Đại hội:**

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do bà Võ Thị Thu Hiền, Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông (bà) có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký của Đại hội:

**- Đoàn chủ tịch:**

- |                           |                         |           |
|---------------------------|-------------------------|-----------|
| + Bà Đồng Thị Ánh         | - Chủ tịch HĐQT Công ty | - Chủ tọa |
| + Bà Đồng Thị Quỳnh Hương | - Thành viên HĐQT       |           |
| + Ông Hồ Liên Nam         | - Phó Giám đốc Công ty  |           |



**- Ban Thư ký:**

- + Ông Trần Hữu Đức Uy – Nhân viên phòng Kinh doanh Công ty
- + Bà Phạm Thị Cảnh – Thư ký Công ty

**IV. Nội dung chính của Đại hội:**

**1. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội do bà Đồng Thị Quỳnh Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày.

**2. Đại hội đã nghe Ông Hồ Liên Nam trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và kế hoạch hoạt động năm 2018 (có báo cáo kèm theo).**

**3. Đại hội đã nghe bà Đồng Thị Ánh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (có báo cáo kèm theo).**

**4. Đại hội đã nghe bà Võ Thị Thu Hiền – Thành viên ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (có báo cáo kèm theo).**

**5. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:**

-Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

-Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

-Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

-Tờ trình Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2018

-Tờ trình Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2018

-Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty

-Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

-Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ

**6. Đại hội thảo luận:**

**a. Ý kiến của cổ đông**

- Phần khởi, tin tưởng vào điều hành của Ban lãnh đạo Công ty

- Đề nghị HĐQT cố gắng đạt kế hoạch, tăng trưởng trong năm 2018

- Đề nghị thù lao HĐQT hàng năm nên dựa theo tỷ lệ lợi nhuận đã đạt được theo chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

**b. Ý kiến của bà Đồng Thị Ánh chủ tịch HĐQT Công ty**

- Ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cổ đông và trình bày, phân tích các nội dung liên quan.