

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn ngày 17/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Báo cáo của Hội đồng quản trị số 18/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2022, như sau:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu: | 42,449 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí: | 11,260 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 29,449 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: | 18% |

Điều 2. Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát số 19/BC-BKS ngày 31/3/2022 về các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Điều 3. Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển: | 9.146.717.427 đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 792.873.521 đồng |
| - Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: | 19.426.095.000 đồng |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là: | 18% |

(01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

Điều 5. Thống nhất thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 4,3 triệu đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT: | 2,8 triệu đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban Kiểm soát: | 1,5 triệu đồng/tháng |
| - Thành viên BKS: | 0,8 triệu đồng/người/tháng |

Điều 6. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán ACC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Trong trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán ACC không thành công thì Hội đồng quản trị được chọn một Công ty có tên trong danh sách các Công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 17/06/2022 gồm những ông có tên sau đây.

Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Duy Dương
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng
3. Ông Võ Huy Quang

Ban Kiểm soát:

1. Nguyễn Kim Toàn
2. Nguyễn Hữu Tài
3. Trần Hữu Hiếu

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2022, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 17/6/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nơi nhận: 

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu TC-HC; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA




Nguyễn Hữu Phúc

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn
2. Địa chỉ: 03 Nguyễn Dữ, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100694020 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần ba ngày 13/07/2020.
4. Thời gian và địa điểm họp: Bắt đầu lúc 07h45' ngày 17/6/2022, tại Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

PHẦN I: KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Hữu Hiếu báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp. Lúc 08h00' ngày 17/6/2022 có 37 Cổ đông/người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 7.426.724 cổ phần, chiếm 68,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

2. Tuyên bố lý do cuộc họp và phát biểu khai mạc:

Ban Tổ chức tuyên bố lý do cuộc họp.

Giới thiệu thành phần tham dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Phúc – Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc cuộc họp.

3. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp:

Ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty, trình Đại hội Chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp.

Chương trình và Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 31/03/2022 về danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại cuộc họp.

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Phúc | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Tín Dân | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Thành | - Thành viên HĐQT/Giám đốc | - Thành viên |

Thư ký Đại hội:

- | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| - Ông Mai Quang Cường | - Kế toán trưởng | - Thư ký cuộc họp |
|-----------------------|------------------|-------------------|

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Nhanh | - P.TP KD & ĐĐKT | - Trưởng ban |
| - Ông Tống Khánh Trình | - Điều độ viên | - Thành viên |
| - Ông Trần Duy Thắng | - Điều độ viên | - Thành viên |

Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI CUỘC HỌP

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Tín Dân – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

2. Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Kim Toàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo về các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

3. Báo cáo tài chính năm 2021.

Ông Phạm Văn Thành – TV HĐQT/Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt kiểm toán.

4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Văn Thành thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;

PHẦN III: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN

Cổ đông tham gia ý kiến, Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình. Đoàn chủ tịch giải trình thêm:

- Trong thời gian qua, hợp tác giữa Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn về việc khai thác phần hạ tầng của Công ty đã mang lại những lợi ích cho cổ đông của Công ty và cũng thực hiện được mục tiêu chính của Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu cảng container 30.000DWT là phát triển hạ tầng của cụm Cảng Quy Nhơn.

- Hiện nay, chúng ta còn hai hạng mục chính chưa thực hiện đó là con đường kết nối với Bến cảng Tân cảng Quy Nhơn và san lấp tạo bãi 7ha mặt nước sau cầu cảng, đề nghị Hội đồng quản trị mới quan tâm triển khai thực hiện các hạng mục này.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thủ tục biểu quyết các nội dung.

Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua, thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp là: 7.576.157 cổ phần.

Tổng số Phiếu phát ra: 43 Phiếu

Tổng số Phiếu thu về: 43 Phiếu

Số Phiếu thu về hợp lệ: 43 Phiếu

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2022	7.576.157	100	-	-	-	-
2	Báo cáo về các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2021	7.576.157	100	-	-	-	-
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	7.576.157	100	-	-	-	-
4	Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	7.576.157	100	-	-	-	-
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022	7.576.157	100	-	-	-	-
6	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022	7.576.157	99,87	-	-	10.000	0,13
<p>Ghi chú: - Cổ phần: Số Cổ phần biểu quyết cho từng nội dung. - Tỷ lệ: Cổ phần biểu quyết/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.</p>							

PHẦN V: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Ông Tổng Khánh Trình trình Đại hội Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Ban Tổ chức công bố các hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ đã tiếp nhận.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100%, như sau:

- Danh sách được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Duy Dương
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng
3. Ông Võ Huy Quang

- Danh sách được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Kim Toàn
2. Ông Nguyễn Hữu Tài
3. Ông Trần Hữu Hiếu

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 được Ban kiểm phiếu công bố như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
I	Hội đồng quản trị		
1	Ông Lê Duy Dương	8.063.210	106,43%
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	7.454.642	98,40%
3	Ông Võ Huy Quang	7.154.639	94,44%
II	Ban Kiểm soát		
1	Ông Nguyễn Kim Toàn	8.248.541	108,88%
2	Ông Nguyễn Hữu Tài	7.134.975	94,18%
3	Ông Trần Hữu Hiếu	7.221.955	95,32%

Căn cứ kết quả bầu cử, những ông có tên sau đây được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 17/06/2022:

1. Ông Lê Duy Dương
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng
3. Ông Võ Huy Quang

Những ông có tên sau đây được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 17/06/2022:

1. Ông Nguyễn Kim Toàn
2. Ông Nguyễn Hữu Tài
3. Ông Trần Hữu Hiếu

Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Lê Duy Dương là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã họp và bầu Ông Nguyễn Kim Toàn là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 17/06/2022.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP

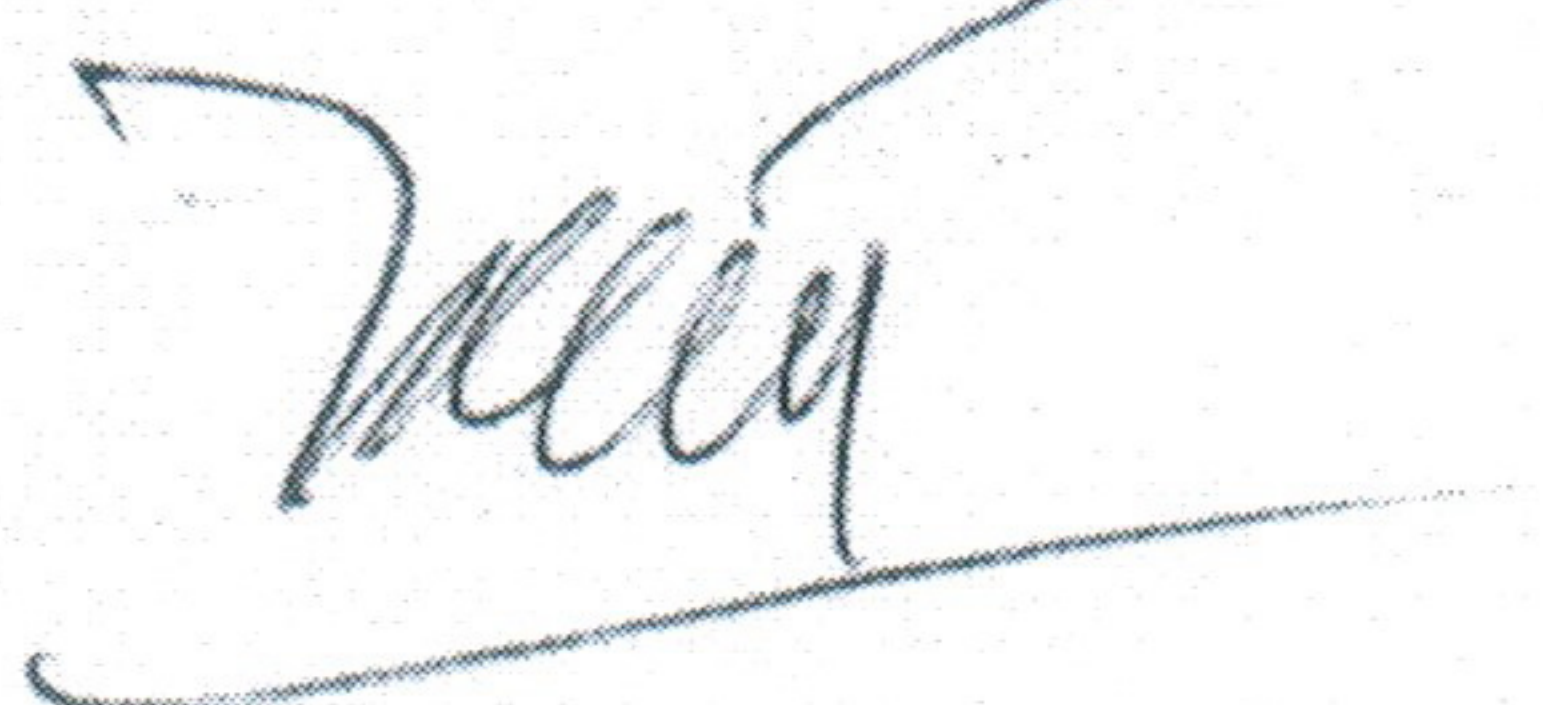
1. Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 04 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn Biên bản này và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn đã được Thư ký cuộc họp đọc và được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Ông Lê Duy Dương – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ năm 2022-2027 phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn kết thúc lúc 10h40' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Mai Quang Cường

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Phúc