



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel : 02033.825624

Fax : 02033.826118

Số: 01/2018/NQ -ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,143%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,143%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
I	Chỉ tiêu hoạt động SXKD		
1.	Chỉ tiêu kinh doanh Cảng biển		
1.1	Sản lượng thông qua	Tấn	7.289.401
1.2	Doanh thu	Tỷ đồng	385,16
1.3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,66
2.	Chỉ tiêu kinh doanh nông sản		
2.1	Sản lượng hàng hóa		184.425
2.2	Doanh thu		898,41
II	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	10.466
III	Cổ tức	%	10%

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
I	Chỉ tiêu hoạt động SXKD		
1.	Chỉ tiêu kinh doanh Cảng biển		
1.1	Sản lượng thông qua	Tấn	7.600.000
1.2	Doanh thu	Tỷ đồng	390,0
1.3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	91,786
2.	Chỉ tiêu kinh doanh nông sản		
2.1	Sản lượng hàng hóa		800.000
2.2	Doanh thu		4.000
II	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	10.666
III	Cổ tức	%	10%

Điều 3: Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,143%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,150%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT.

Điều 5: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,146%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT.

Điều 6: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,130%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản nội bộ của công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,144%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT.

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,136%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT.

Điều 9: Bầu Ông Nguyễn Phú Quân làm Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,171%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Bầu Bà Lương Thị Yến làm kiểm soát viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,172%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 11: Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2018. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Điều 13: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đăng tải lên website của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (quangninhport.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu TK Cty, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



ĐỖ NGỌC KHANH



2016 - nay	Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT	Trưởng phòng Tổ chức nhân sự		Không
------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	-------

11. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Phú Bình	1956	Số 10 Lò Đúc, Hà Nội	CB nghỉ hưu	
Mẹ	Đỗ Thị Thanh	1956	Số 10 Lò Đúc, Hà Nội	CB nghỉ hưu	
Em ruột	Nguyễn Hồng Nhung	1983	Số 10 Lò Đúc, Hà Nội	Nhân viên văn phòng	Công ty CP TMĐT Adayroi
Vợ	Biện Thị Thanh Hương	1983	Số 10 Lò Đúc, Hà Nội	Nhân viên văn phòng	Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu
Con	Nguyễn Phú Quý	2016	Số 10 Lò Đúc, Hà Nội		

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018.

Xác nhận của chính quyền địa

phương/nơi công tác



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tất Cường

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Phú Quân



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Lương Thị Yến** Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 01/06/1984 Nơi sinh: Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số Căn cước công dân: 001184020261 Ngày cấp: 09/01/2017
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
Năm 2003-2007	Đại học Luật Hà Nội	Kinh tế		
Năm 2010	Học viện Tư pháp	Nghiệp vụ Luật sư		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2007-2009	Công ty Luật Winco	Nhân viên		
2009-2017	Công ty CP Tập đoàn T&T	Chuyên viên Pháp chế		
2017 đến nay	Công ty CP Tập đoàn T&T	Chuyên viên Văn phòng HDQT		

11. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Lương Xuân Thụy	1949	Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Hết tuổi LĐ	
Mẹ	Trần Thị Lan	1953	Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Hết tuổi LĐ	
Anh/ chị/em ruột	1. Lương Thị Thanh Huyền	1973	Số 7, ngõ Yên Thành, Cửa Bắc, Hà Nội	Chuyên viên	Cục Sở hữu Trí tuệ
	2. Lương Xuân Hải	1977	Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Kinh doanh tự do	
Chồng	Lê Kinh Hải	1976	Xóm Nội, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội	Luật sư	Đoàn Luật sư Hà Nội
Con	1. Lê Hải Phong	2012	Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Còn nhỏ	
	2. Lê Hải Sơn	2014	Tổ 2, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Còn nhỏ	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi công tác



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cát Hằng

NGƯỜI KHAI

[Handwritten signature]

LƯƠNG THỊ YÊN