

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: *MS* /CV-CQN

V/v công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban
kiểm soát – Công ty CP Cảng Quảng Ninh

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

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh xin trân trọng công bố các thông tin sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với bà Phạm Thị Tâm do ngày 24/3/2017 bà Phạm Thị Tâm đã gửi đơn xin từ nhiệm.
2. Bầu ông Đỗ Quang Hưng làm kiểm soát viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019 (Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ kèm theo).

Thông tin nói trên đã được Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố trên website của Công ty: www.quangninhport.com.vn và hệ thống IDS Plus.

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

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhân: *Rwz*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Đạo



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

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

Tel : 0333.825624

Fax : 0333.826118

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700100231 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần 02 ngày 22/8/2014.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày 18/4/2017.

C. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Công Đoàn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Ông Bùi Quang Đạo	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Ông Hoàng Văn Dương	Trưởng phòng KHKD	Trưởng Ban
- Bà Trần Thu Trang	Thư ký Công ty	Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Văn Hồng	Trưởng phòng HTMT	Trưởng Ban
- Ông Lê Văn Tuyển	Trưởng phòng TCNS-TL	Thành viên
- Ông Ngô Quang Việt	Nhân viên phòng HCQT	Thành viên
- Ông Trần Văn Châu	Nhân viên phòng HCQT	Thành viên
- Ông Hoàng Đình Tuyển	Nhân viên phòng HCQT	Thành viên

- | | | |
|----------------------|----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hân | Giám đốc XN XDCL | Thành viên |
| - Ông Lê Hồng Hoàn | Nhân viên phòng KHKD | Thành viên |
| - Ông Lê Trung Mạnh | Nhân viên phòng KHKD | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|------------------------|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Đức Sơn | Thường trực ĐU | Trưởng Ban |
| - Ông Dương Đình Chung | Phó phòng TCNS-TL | Thành viên |
| - Ông Hoàng Đình Tuyển | Nhân viên phòng HCQT | Thành viên |
| - Ông Trần Văn Châu | Nhân viên phòng HCQT | Thành viên |
| - Ông Vũ Hoài Nam | Nhân viên phòng TCNS-TL | Thành viên |
| - Ông Ngô Quang Việt | Nhân viên phòng TCNS-TL | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thùy Dương | Nhân viên phòng TCKT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thùy Anh | Nhân viên phòng TCKT | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Đức Sơn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017(09h00 phút), tại thời điểm khai mạc, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 141 cổ đông, số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông nhận ủy quyền tham dự đại hội là 85 Cổ đông, đại diện cho 49.644.176 cổ phần, chiếm 99,189% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (50.049.936 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 85 Cổ đông, đại diện cho 49.644.176 cổ phần, chiếm 99,189% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục

tiêu nhiệm vụ năm 2017 – do Chủ tịch HĐQT - Ông Phạm Công Đoàn trình bày.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 – do Tổng giám đốc - Ông Bùi Quang Đạo trình bày.
- Báo cáo Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát – do Trưởng Ban Kiểm soát – Ông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày.

5. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT về việc xin phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Công Đoàn
- Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT về việc thông qua kết quả lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
- Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT về việc báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017
- Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
- Tờ Trình số 05/2017/TTr-HĐQT thông quaphương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Tờ trình số 06/2017/TTr- HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Tờ trình số 07/2017/TTr- HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Với sự nhất trí cao đối với các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc nên các cổ đông không có ý kiến chất vấn Đoàn Chủ tịch.

Đến 10 giờ 30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 85 Cổ đông, đại diện cho 49.644.176 cổ phần, chiếm 99,189% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đại hội đã tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay cho Bà Phạm Thị Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm.

Đến 10 giờ 40 phút (thời điểm bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 85 Cổ đông, đại diện cho 49.644.176 cổ phần, chiếm 99,189% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 với 49.644.176 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).**
- 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với 49.644.176 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).**
- 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với 49.643.176 cổ phần tán thành, tương đương 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 1.000 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).**
- 4. Thông qua việc xin phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Công Đoàn theo nội dung Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT với 49.643.176 cổ phần tán thành, tương đương 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 1.000 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).**
- 5. Thông qua kết quả lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) theo nội dung Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT với 49.643.176 cổ phần tán thành, tương đương 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 1.000 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).**
- 6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT với 49.642.140 cổ phần tán thành, tương đương 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (1.000 cổ phần không tán thành, bằng 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 1.036 cổ phần không có ý**

kiến, bằng 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

7. **Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017** theo nội dung Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT với 49.643.176 cổ phần tán thành, tương đương 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 1.000 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
8. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016** theo nội dung Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT với 49.642.140 cổ phần tán thành, tương đương 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 2.036 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
9. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty** theo nội dung Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT với 49.643.140 cổ phần tán thành, tương đương 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 1.036 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
10. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019** theo nội dung Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT với 49.643.176 cổ phần tán thành, tương đương 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 1.000 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
11. **Bầu Ông Đỗ Quang Hưng làm kiểm soát viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019** với 49.641.912 cổ phần tán thành, tương đương 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (2.264 cổ phần không tán thành, bằng 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
12. **Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Cảng Quảng**

Nhinh chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017. 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.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (www.quangninhport.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ Tọa 



NGUYỄN MẠNH HÙNG



BÙI QUANG ĐẠO



PHẠM CÔNG ĐOÀN

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



TRẦN THU TRANG



HOÀNG VĂN DƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

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

Tel : 0333.825624

Fax : 0333.826118

Số: 01 /2017/NQ -ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2017

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 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 2016

1. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua: 7,3 triệu tấn
2. Tổng doanh thu: 416,2 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 71,56 tỷ đồng
4. Thu nhập bình quân trên đầu người: 10,172 triệu đồng/người/tháng

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua: 7,7 triệu tấn
2. Tổng doanh thu: 437 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 76,5 tỷ đồng
4. Thu nhập bình quân trên đầu người: 10,47 triệu đồng/người/tháng

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Công Đoàn với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2017/TTr-HDQT.

Điều 5: Thông qua kết quả lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2017/TTr-HDQT.

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch



thù lao năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT

Điều 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT.

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT.

Điều 11: Bầu Ông Đỗ Quang Hưng 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 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 12: 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 2017. 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 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2017

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu TK Cty, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM CÔNG ĐOÀN