



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: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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: 9 giờ 00 phút, ngày 10/6/2020.

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 Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Dương Đình Chung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu Cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự Đại hội là 118 Cổ đông, đại diện cho 49.707.325 cổ phần, chiếm 99,32% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp và được ủy quyền là 116 Cổ đông
- Số Đại diện Cổ đông nhận ủy quyền là 02 Cổ đông
- Số Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 150 Cổ đông.

F. 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 Đỗ Ngọc Khanh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Phạm Công Đoàn | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Bùi Quang Đạo | Thành viên HĐQT kiêm TGD | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Mạnh | Thành viên HĐQT | Thành viên |

- Ông Nguyễn Phú Quân Thành viên HĐQT Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Trần Thu Trang Thư ký Công ty Trưởng Ban

- Ông Lê Hồng Hoàn Nhân viên phòng KHKD Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Đức Sỹ Phó Giám đốc XN GN&KB Trưởng Ban

- Ông Đỗ Quang Hưng Thành viên BKS Thành viên

- Ông Trần Văn Châu Nhân viên phòng HCQT Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo Quyết định số 04/2020/QĐ-HĐQT ngày 28/5/2020 của HĐQT)

- Ông Dương Đình Chung Phó Trưởng phòng TCNS-TL Trưởng Ban

- Ông Trần Văn Châu Nhân viên phòng HCQT Thành viên

- Ông Hoàng Đình Tuyển Nhân viên phòng HCQT Thành viên

- Ông Nguyễn Minh Đức Nhân viên phòng HCQT Thành viên

- Ông Vũ Thanh Liêm Nhân viên phòng KHKD Thành viên

- Ông Trần Nhật Trung Nhân viên phòng BVQS Thành viên

- Ông Hồ Ngọc Hải Nhân viên phòng Logistics Thành viên

- Ông Vũ Mạnh Duy Nhân viên phòng TCKT Thành viên

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 kết quả hoạt động năm 2019 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020 do Ông Nguyễn Phú Quân – Thành viên HĐQT báo cáo.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 do Ông Bùi Quang Đạo – Tổng giám đốc báo cáo.

- Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2020 do Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng ban kiểm soát báo cáo.

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

- Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- Tờ Trình số 03/2020/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 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, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc nên các Cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với Đoàn chủ tịch.

Đến 10 giờ 00 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 118 Cổ đông, đại diện cho 49.707.325 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020** với 49.707.325 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
2. **Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020** với 49.707.325 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
3. **Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2020** với 49.707.325 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
4. **Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 28/5/2020 với 49.707.325 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 28/5/2020 với 49.707.325 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020 với 49.707.325 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
7. 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 thường niên 2020. 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.

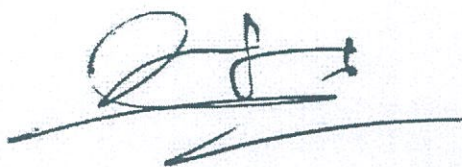
I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

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 05 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 2020 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 quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

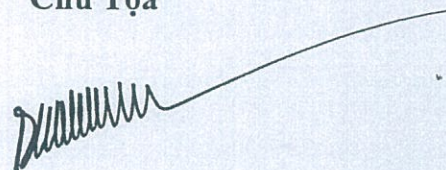
Thành viên



BÙI QUANG ĐẠO

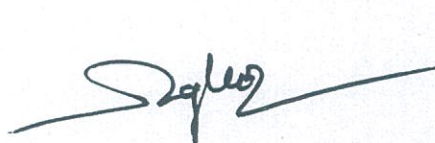
Thành viên

Chủ Tọa



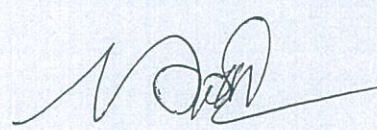
ĐỖ NGỌC KHANH

Thành viên




NGUYỄN VĂN MẠNH

NGUYỄN PHÚ QUÂN



PHẠM CÔNG ĐOÀN

BAN THƯ KÝ

Thành viên



LÊ HỒNG HOÀN

Trưởng Ban



TRẦN THU TRANG