



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 08h00' Thứ Tư ngày 26/6/2019, Đại hội cổ đông năm 2019 (Đại hội) của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tiến hành tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng; địa chỉ: số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt ngày 03/06/2019).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thu Hà - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 257 cổ đông tương ứng với 311.450.900 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 95,26% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

1. Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tịch gồm 05 người để điều hành Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Ông Phùng Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
2. Ông Cao Trung Ngoan – Quyền Tổng giám đốc Công ty – Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT Công ty – Thành viên
4. Ông Phạm Hồng Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty – Thành viên
5. Ông Nguyễn Tường Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty – Thành viên

Đoàn chủ tịch thông qua và xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban thư ký đại hội gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó phòng KHPC Công ty – Trưởng Ban

2. Ông Trần Văn Hoàn – Thư ký Công ty – Thành viên

3. Bà Trương Trần Phương Dung – Chuyên viên Phòng Kinh doanh kiêm Thư ký Tổng giám đốc - Thành viên

Đoàn chủ tịch thông qua và xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng phòng TCTL Công ty – Trưởng Ban

2. Ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Trưởng Trung tâm CNTT – Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Hà Phương – Thư ký Công ty – Thành viên

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Ông Phùng Xuân Hà, Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2.2. Đại hội đã nghe Ông Cao Trung Ngoan - Quyền Tổng giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2019-2024 (*Báo cáo đính kèm*).

2.3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Anh - Phó Tổng giám đốc trình bày Tóm tắt BCTC kiểm toán 2018 (*BCTC đính kèm*) và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 (*Tờ trình đính kèm*).

2.4. Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Dương - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (*Báo cáo đính kèm*).

2.5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;

Đại hội thông qua việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với:

1. Ông Phùng Xuân Hà

2. Ông Nguyễn Quang Dũng

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên BKS gồm:

1. Ông Lê Duy Dương

2. Bà Đào Thị Thu Hà

3. Bà Phạm Thị Thu Hương

Tỷ lệ biểu quyết 99,82%

2.6. Đại hội đã nghe Ông Lê Tiến Dũng - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử và sơ lược thông tin ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;

**Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024:
Tỷ lệ 99,82%**

2.7. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024, Ban

kiểm phiếu làm việc.

2.8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Anh trình bày Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019 (Tờ trình đính kèm).

2.9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tường Anh trình bày Tờ trình điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình đính kèm).

2.10. Đại hội đã nghe Ông Phạm Hồng Minh - Phó Tổng giám đốc trình bày các báo cáo gồm:

+ Báo cáo các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu (Báo cáo đính kèm).

+ Báo cáo tiến độ thực hiện phương án vay trả khoản vay cầu cảng số 4, 5 bến Cảng Chùa Vẽ và phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị (Báo cáo đính kèm).

+ Báo cáo về việc giải quyết chế độ hưu trước tuổi cho người lao động (Báo cáo đính kèm).

2.11. Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Dương trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình đính kèm).

3. Đại hội thảo luận

3.1. Các cổ đông tại Đại hội thảo luận và đặt câu hỏi, HĐQT trả lời chất vấn tại Đại hội như sau:

+ Ý kiến của cổ đông Võ Thị Lượng, Mã số: 2114, Sở hữu: 6.934.900 cổ phần

3.2. Sau khi thảo luận, Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội và đều được cổ đông và Đại hội đồng ý. Đại hội tiếp tục làm việc.

4. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Lê Tiến Dũng thay mặt ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Biên bản đính kèm).

Các ứng viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	100,08%
2	Ông Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT	99,89%
3	Ông Lương Đình Minh	Thành viên HĐQT	99,50%

Các ứng viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên BKS	100,02%
2	Bà Đào Thị Phương Lan	Thành viên BKS	99,52%
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	99,31%

5. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu Ông Phạm Hồng Minh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã nhất trí bầu Bà Đào Thị Thu Hà giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

6. Về việc thông qua các Tờ trình, báo cáo của Đại hội

Ông Phùng Xuân Hà thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành bỏ phiếu để thông qua các tờ trình, Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình, báo cáo tại Đại hội chi tiết như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2019-2024, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,82%.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,82%.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,29%.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82%.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT/BKS 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2019, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,81%.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh của Công ty; tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82%.

Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,82%.

Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện phương án vay trả khoản vay cầu cảng số 4, 5 bến Cảng Chùa Vẽ và phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,82%.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,79%.

7. Về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Phùng Xuân Hà - Thay mặt đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 13h00 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Thanh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phùng Xuân Hà

