



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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 07^h30 ngày 27/06/2014

Địa điểm tổ chức Đại hội: Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Số 53 – Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Bùi Chiến Thắng** - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Khách mời:

- + Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Hải Phòng
- + Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam và đại diện các Ban của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam
- + Các đồng chí trong Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Cảng Hải Phòng
- + Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI); Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế (ATC).
- + Đại diện các Cơ quan báo chí, đài truyền hình Trung ương và Địa phương

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Văn Thanh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông của Công ty: **3.609** cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 279 cổ đông, tương ứng với **325.119.828** cổ phần, trong đó:
 - + Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự: 8.972.500 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần ủy quyền: 316.147.328 cổ phần
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là, chiếm 99,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Điều 102 Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội:

- Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch HĐQT - Phó trưởng ban Chỉ đạo CPH Cảng Hải Phòng;
2. Ông Nguyễn Hùng Việt - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CPH Cảng Hải Phòng - Chủ tọa;
3. Ông Bùi Chiến Thắng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc;
4. Ông Trương Văn Thái - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc ;
5. Ông Cao Trung Ngoan - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc;
6. Ông Phùng Xuân Hà - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc;

- Kết quả biểu quyết thông qua việc thành lập Đoàn Chủ tịch:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

- Đại hội đã bầu Ban thư ký gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng LĐTL- Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Thanh Hải - Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT;
3. Ông Phan Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng PT phòng KHTK ;

Kết quả biểu quyết thông qua việc thành lập Ban Thư ký:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Bùi Chiến Thắng** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình nghị sự đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình đại hội:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

5. Giới thiệu biểu quyết và thông qua Ban kiểm phiếu

Đại hội đã nghe ông **Bùi Chiến Thắng** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Chu Minh Hoàng - Chánh VP Cty - Trưởng ban;
2. Ông Lê Tiến Dũng - VP Đảng ủy - Thành viên;
3. Bà Hồ Mai Chi - VP Công đoàn - Thành viên;

Kết quả biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

6. Thông qua Quy chế đại hội

Đại hội đã nghe ông **Bùi Chiến Thắng** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế đại hội:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

7. Công bố Quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng thành công ty cổ phần

Đại hội đã nghe ông **Bùi Chiến Thắng** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố Quyết định về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng thành công ty cổ phần.

8. Báo cáo kết quả quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng, Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty

- Đại hội đã nghe ông **Lê Phan Linh** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo về quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng.

- Đại hội đã nghe ông **Lê Phan Linh** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng Hải Việt tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2014

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Hùng Việt** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty.

10. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Đại hội đã nghe ông **Phùng Xuân Hà** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gồm 22 Chương và 54 Điều.

Đại hội đã thảo luận tham gia ý kiến:

-Có 01 cổ đông Nguyễn Cảnh Tĩnh có ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 25, khoản 4 điều 30.

Kết quả biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung theo ý kiến của cổ đông Nguyễn Cảnh Tĩnh:

- + Tán thành: 277 cổ đông chiếm 99,996 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 2 cổ đông chiếm 0,004 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Ý kiến khác: 0 %

Đại hội thống nhất sửa đổi, bổ sung theo ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 25, khoản 4 điều 30 của cổ đông Nguyễn Cảnh Tĩnh.

Kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sau khi đã sửa đổi bổ sung :

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

11. Thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông **Chu Minh Hoàng** - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS).

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

12. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

- Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Hùng Việt** – Thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố văn bản của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đề cử ứng cử viên vào tham gia HDQT, BKS

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

| STT | HỌ VÀ TÊN |
|-----|--------------------|
| 1 | Nguyễn Hùng Việt |
| 2 | Bùi Chiến Thắng |
| 3 | Trương Văn Thái |
| 4 | Cao Trung Ngoan |
| 5 | Phùng Xuân Hà |
| 6 | Trần Thị Thanh Hải |
| 7 | Nguyễn Cảnh Tĩnh |
| 8 | Nguyễn Quang Dũng |

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

| STT | HỌ VÀ TÊN |
|-----|------------------|
| 1 | Trịnh Hữu Lương |
| 2 | Nguyễn Văn Thanh |
| 3 | Phan Anh Tuấn |

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

- Đại hội đã nghe ông **Lê Tiên Dũng** – Phó Trưởng phòng TCNS giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS.

- Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

13. Thông qua các tờ trình:

13.1. Thông qua Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2014

Đại hội đã nghe ông **Phùng Xuân Hà** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2014, cụ thể:

- Tổng sản lượng hàng hóa thông qua 6 tháng cuối năm 2014: **9,8 triệu tấn**

- Tổng doanh thu 6 tháng cuối năm 2014: **760 tỷ đồng**

- Tổng chi phí 6 tháng cuối năm 2014: **643 tỷ đồng**

- Lợi nhuận trước thuế 6 tháng cuối năm 2014: **117 tỷ đồng**

- Lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2014: **91 tỷ đồng**

- Dự kiến chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2014: **2%**

- Dự kiến tổng mức đầu tư 6 tháng cuối năm 2014: **544,38 tỷ đồng**

Kết quả biểu quyết thông qua Kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2014:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

13.2. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014

Đại hội đã nghe ông **Cao Trung Ngoan** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét để chỉ định hoặc chào thầu một trong các Công ty kiểm toán dưới đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 của Công ty (từ sau thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh.

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Công ty TNHH KPMG.

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

13.3. Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông **Trương Văn Thái** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2014, cụ thể: Tổng mức thù

lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm 6 tháng cuối năm 2014 là **0,06%** lợi nhuận trước thuế.

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

13.4. Thông qua tờ trình đăng ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty

Đại hội đã nghe ông **Trương Văn Thái** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình về đăng ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty, cụ thể: Toàn bộ cổ phiếu của công ty sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn để triển khai việc đăng ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Hoàn thiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại VSD;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình đăng ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

14. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Ngọc Huệ** - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

15. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đại hội đã nghe ông **Chu Minh Hoàng** - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

| STT | HỌ VÀ TÊN | TỔNG SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ BẦU |
|-----|------------------|-------------------|-----------|
| 1 | Nguyễn Hùng Việt | 325.263.733 | 100,04 % |
| 2 | Trương Văn Thái | 324.882.433 | 99,93 % |
| 3 | Bùi Chiến Thắng | 324.900.413 | 99,93 % |
| 4 | Phùng Xuân Hà | 324.849.213 | 99,92 % |
| 5 | Cao Trung Ngoan | 324.754.033 | 99,89 % |

| | | | |
|---|--------------------|-------------|---------|
| 6 | Trần Thị Thanh Hải | 324.592.053 | 99,84 % |
| 7 | Nguyễn Cảnh Tĩnh | 323.899.111 | 99,62 % |
| 8 | Nguyễn Quang Dũng | 323.799.078 | 99,59 % |

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

| STT | HỌ VÀ TÊN | TỔNG SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ BẦU |
|-----|------------------|-------------------|-----------|
| 1 | Nguyễn Văn Thanh | 325.704.178 | 100,18 % |
| 2 | Phan Anh Tuấn | 324.788.778 | 99,90 % |
| 3 | Trịnh Hữu Lương | 324.466.128 | 99,80 % |

Căn cứ vào Điều 104 Luật Doanh nghiệp, những ông bà có tên sau trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

| STT | HỌ VÀ TÊN |
|-----|--------------------|
| 1 | Nguyễn Hùng Việt |
| 2 | Bùi Chiến Thắng |
| 3 | Trương Văn Thái |
| 4 | Phùng Xuân Hà |
| 5 | Cao Trung Ngoan |
| 6 | Trần Thị Thanh Hải |
| 7 | Nguyễn Cảnh Tĩnh |
| 8 | Nguyễn Quang Dũng |

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

| STT | HỌ VÀ TÊN |
|-----|------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Thanh |
| 2 | Phan Anh Tuấn |
| 3 | Trịnh Hữu Lương |

16. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả như sau:

Handwritten signature

- Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông : **Phùng Xuân Hà** giữ chức Chủ tịch HĐQT
- Hội đồng quản trị đã nhất trí bổ nhiệm :
 - + Ông : **Nguyễn Hùng Việt** giữ chức Tổng Giám đốc
 - + Ông : **Bùi Chiến Thắng** giữ chức Phó Tổng Giám đốc
 - + Ông : **Cao Trung Ngoan** giữ chức Phó Tổng Giám đốc
 - + Ông : **Trương Văn Thái** giữ chức Phó Tổng Giám đốc
- Ban Kiểm soát đã nhất trí bầu ông : **Trịnh Hữu Lương** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

17. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông **Nguyễn Văn Thanh** thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
 - + Tán thành: 100 %
 - + Không tán thành: 0 %
 - + Ý kiến khác: 0 %

18. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Ông **Phùng Xuân Hà** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 12^h25' ngày 27/06/2014.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng kết thúc vào lúc 12^h45' cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Thanh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Hùng Việt