



Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 08h00 thứ 2 ngày 24/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tiến hành tại Nhà hát Thành phố 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 15/03/2017.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Lê Tiên Dũng – Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự - 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 270 cổ đông tương ứng với 318.936.700 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 97,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 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 | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Hùng Việt | - TV HĐQT, TGD | - Ủy viên |
| 3. Ông Trương Văn Thái | - TV HĐQT, Phó TGD | - Ủy viên |
| 4. Ông Cao Trung Ngoan | - TV HĐQT, Phó TGD | - Ủy viên |
| 5. Ông Vũ Tuấn Dương | - TV HĐQT | - Ủy 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 | - Trưởng phòng LĐTTL | - Trưởng ban |
| 2. Ông Chu Minh Hoàng | - Chánh Văn Phòng | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Văn Hoàn | - Thư ký công ty | - 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. Bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên BKS - Trưởng ban
2. Ông Bùi Quang Hưng - Chuyên viên phòng KTCT - Thành viên
3. Ông Bùi Đức Hiếu - Chuyên viên Phòng KHTK - Thành viên

2. Nội dung làm việc của Đại hội

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

2.2 Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Hùng Việt** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2016:

- + Tổng sản lượng: 26,33 triệu tấn
- + Doanh thu: 1.932,27 tỷ đồng
- + Doanh thu từ khai thác cảng: 1.734,27 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 512,63 tỷ đồng
- + Đầu tư: 115,247 tỷ đồng
- + Cổ tức: 8% vốn điều lệ.

* Kế hoạch năm 2017:

- + Tổng sản lượng: 26,982 triệu tấn
- + Doanh thu: 1.875,0 tỷ đồng
- + Doanh thu từ khai thác cảng: 1.795,0 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 473,0 tỷ đồng
- + Kế hoạch đầu tư: 475,834 tỷ đồng
- + Mức chi trả cổ tức năm 2017: tối thiểu 8% vốn điều lệ
- + Tổng chi phí trả lương bao gồm cả chi phí trả cho lao động thuê ngoài không vượt quá 33% doanh thu tính lương.

2.3 Ông **Vũ Tuấn Dương** - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT (Tờ trình kèm theo).

2.4 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

2.4.1 Đại hội đã nghe Ông **Vũ Tuấn Dương** công bố Quy chế biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ CTCP Cảng Hải Phòng : **Tỷ lệ 100%**

2.4.2 Đại hội đã nghe Ông **Vũ Tuấn Dương** trình bày Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình kèm theo).



2.5 Đại hội đã nghe Ông Cao Trung Ngoan – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 (Tờ trình kèm theo).

2.6 Đại hội đã nghe Ông Cao Trung Ngoan – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (Báo cáo tóm tắt kèm theo).

2.7 Đại hội đã nghe Ông Cao Trung Ngoan – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (Tờ trình kèm theo).

2.8 Đại hội đã nghe Ông Cao Trung Ngoan – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo thù lao HĐQT/BKS 2016 và kế hoạch năm 2017 (Tờ trình kèm theo).

2.9 Đại hội đã nghe Ông Trương Văn Thái – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo phương án trả nợ cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng (Báo cáo kèm theo).

2.10 Đại hội đã nghe Ông Trương Văn Thái – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu và đầu tư xây dựng 02 bến cảng số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Tờ trình kèm theo).

2.11 Đại hội đã nghe ông Lê Duy Dương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo kèm theo).

3. Đại hội thảo luận

3.1. Các cổ đông đã thảo luận và đặt câu hỏi tại Đại hội như sau:

- Ý kiến của cổ đông Võ Thị Lượng, Mã số: 2324, Sở hữu: 6.904.200 cổ phần.
- Ý kiến của cổ đông Bùi Việt Nam, Mã số: 0103, Sở hữu: 2.900 cổ phần.
- Ý kiến của cổ đông Bùi Lan Hương, Mã số: 0003, Sở hữu: 2.600 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. Về việc thông qua các Tờ trình, báo cáo tại Đại hội cổ đông

4.1. Ông Phùng Xuân Hà thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết đề thông qua các tờ trình, báo cáo của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Đại Hội.

4.2. Ban kiểm phiếu làm việc.

4.3. 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 HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.



Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT/BKS 2016 và kế hoạch năm 2017, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu và đầu tư xây dựng 02 bến cảng số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 9: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

5. Về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản Đại hội và Dự thảo 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 2017 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 12h30 cùng ngày./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Thanh

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Xuân Hà

