

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NHA TRANG**

Số: 13/2018/CNT-CBTT

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

Nha Trang, ngày 22 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“Công ty”)**
  - Mã chứng khoán: CNH
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  - Điện thoại: (0258)- 3590183 Fax: (0258)- 3590017
  - Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Lê Hoàng Thiên Hương**
  - Chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty
  - Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ.
2. Nội dung thông tin công bố:
  - Ngày 21/06/2018, Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty.
3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang: [www.nhatrangport.com.vn](http://www.nhatrangport.com.vn), mục quan hệ cổ đông vào ngày 22/06/2018.  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

• **Tài liệu đính kèm:**

- *Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.*

**Đại diện theo pháp luật của Công ty**

**Tổng Giám đốc**



**LÊ HOÀNG THIÊN HƯƠNG**

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 21 tháng 06 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 21/06/2018;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 21/06/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”).
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 gồm có:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 theo tờ trình của HĐQT.

Đại hội thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2017.

7. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty và ủy quyền cho HĐQT theo Tờ trình của HĐQT

Quy chế quản trị nội bộ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019.

Ông Phạm Quang Long được bầu là thành viên Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát (2014-2019)





**9. Thi hành nghị quyết.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT, Sở GD&ĐT,
- Lưu VP Công ty.



LÊ HOÀNG THIÊN HƯƠNG





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

- Trụ sở chính: Số 5, đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200238776 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 01/04/2010.

**Thời gian và địa điểm họp:** Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00' ngày 21/06/2018 Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang - Số 5, đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

**A. PHẦN THỦ TỤC**

**1. Tuyên bố lý do**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang ("**Công ty**") và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ("**Đại hội**") để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Chủ tọa mời Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Phạm Quang Long - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 49 người, đại diện cho 24.177.309 cổ phần, chiếm 98,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/05/2018).
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

**3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:**

- Bà Lê Hoàng Thiên Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Cao Thái – Kế Toán trưởng
- Ông Hồ Vĩnh Phúc – Trưởng Ban kiểm soát

**4. Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên/bất thường (Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ đồng ý 100%**

**5. Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**

- Bà Nguyễn Thị Hải Bình

**6. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**



- Bà Ngô Thị Nguyệt - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hữu Phúc - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Cổ đông giám sát: Bà Mai Thị Thương - Thành viên Ban Kiểm phiếu

## **B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

### **I. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội.**

Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

### **II. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2014 – 2019 và Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát.**

1. Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua: (i) Tờ trình của Ban kiểm soát về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 (*Đính kèm Biên bản này*) và (ii) Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 (*Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Tại Đại hội, không có cổ đông nào tự ứng cử và/hoặc giới thiệu thêm ứng cử viên vào BKS  
Người được đề cử tham gia vào BKS: Ông Phạm Quang Long
3. Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu thành viên BKS và Đại hội tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.
4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử.

### **III. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.**

1. Bà Lê Hoàng Thiên Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT.
2. Bà Lê Hoàng Thiên Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Ông Hồ Vĩnh Phúc – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2017.
4. Ông Nguyễn Cao Thái – Kế toán trưởng trình bày (1) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; và (2) Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017; (3) Tờ trình của HĐQT về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;
5. Bà Lê Hoàng Thiên Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ủy quyền cho HĐQT.

### **IV. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:**

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch và không có ý kiến gì khác.

### **V. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.**

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
  - Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 49 thẻ, đại diện cho: 24.177.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
  - Tổng số Thẻ biểu quyết hợp lệ thu về: 44 thẻ, đại diện cho: 24.036.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết.
  - Tổng số Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.



(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018).

## **VI. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP**

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị** (Đính kèm Biên bản này).  
*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.955.009 cổ phần, chiếm 99,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018** (Đính kèm Biên bản này).  
*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.938.309 cổ phần, chiếm 99,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
3. **Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2017** (Đính kèm Biên bản này).  
*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.957.809 cổ phần, chiếm 99,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
4. **Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017** (Đính kèm Biên bản này).  
*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.933.409 cổ phần, chiếm 98,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
5. **Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 theo Tờ trình của HĐQT** (Đính kèm Biên bản này).  
*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.911.109 cổ phần, chiếm 98,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
6. **Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018** (Đính kèm Biên bản này).  
Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 gồm có:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.939.009 cổ phần, chiếm 99,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

7. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ủy quyền cho HĐQT theo Tờ trình của HĐQT** (Đính kèm Biên bản này).  
*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.953.709 cổ phần, chiếm 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
8. **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 bằng phương thức bầu dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:**

STT	Họ và tên thành viên Ban kiểm soát	Tỷ lệ bầu cử
1.	Ông Phạm Quang Long	99,54%

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát (2014 – 2019).

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00' cùng ngày.

**Thư ký cuộc họp**



\_\_\_\_\_  
**Nguyễn Thị Hải Bình**

**Chủ tọa cuộc họp**



\_\_\_\_\_  
**Lê Hoàng Thiên Hương**