

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200272350 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu vào ngày 01/04/2009, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 25/06/2015 chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 12/4/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (sau đây gọi tắt là Đại Hội) với diễn biến như sau:

I. Thủ tục khai mạc:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

- Đại hội đã tiến hành làm Lễ chào cờ.
- Ông Nguyễn Trọng Thành thay mặt Ban tổ chức Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Châu Sinh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

100% đại biểu dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố chốt danh sách cổ đông ngày 20/03/2019 với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 24.453.617 cổ phần

Đến 08h00 ngày 12 tháng 4 năm 2019, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 58 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.268.417 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,7 %/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký.

3.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Thành, thay mặt Ban Tổ chức thông qua Danh sách nhân sự Đoàn Chủ tọa. Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% danh sách nhân sự Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Viết Nhâm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;

- Thành viên Hội đồng quản trị, - Thành viên;
Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.268.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

3.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Nhân, thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu và đề cử danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% danh sách nhân sự Ban Thư ký gồm:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Bà Phan Thị Kim Yến | Phó Trưởng phòng Tổ chức - Trưởng Ban; |
| | Hành chính, Thư ký Công ty |
| - Ông Đặng Đức Tân | Nhân viên Phòng Kinh doanh - Thành viên; |

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.268.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

4. Phát biểu khai mạc Đại hội: Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Nhâm thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Thông qua Chương trình của Đại hội: Đại hội đã nghe Ông Hoàng Quốc
Phương- TV HĐQT thông qua Chương trình Đại hội (Chương trình đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu Tán thành: 24.268.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội: Đại hội đã nghe Ông Hoàng Quốc Phương -TVHĐQT thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu Tán thành: 24.268.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1. Báo cáo của Tổng giám đốc: Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Tấn, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo về Kết quả kinh doanh năm 2018, và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.268.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Nhâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 (Báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.268.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát: Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 (Báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

2002

ÔNG
CÁ
CAM

IMRAN

- Số phiếu Tán thành: 24.268.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

4. Các tờ trình thông qua tại Đại hội

4.1. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Kết quả kinh doanh năm 2018 và Phê chuẩn trích lập các quỹ doanh nghiệp, mức cổ tức năm 2018: Đại hội đã nghe ông Phạm Hữu Tấn, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Kết quả kinh doanh năm 2018 và Phê chuẩn trích lập các quỹ doanh nghiệp, mức cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

a) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được Công bố thông tin và đăng tải tại website công ty: www.camranhport.vn*) và được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần Báo cáo tài chính của Công ty.

b) Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 với các số liệu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2018
1. Sản lượng hàng khai thác qua cảng	Tấn	2.470.311
2. Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tr. đồng	161.603
<i>Trong đó: Tổng doanh thu và thu nhập của Công ty mẹ</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>158.898</i>
3. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr. đồng	19.522
<i>Trong đó: Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>18.515</i>
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tr. đồng	15.565
<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>14.819</i>
5. Tổng mức đầu tư	Tr. đồng	11.290,5

(Số liệu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018)

c) Phê duyệt Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2018, cụ thể như sau: (Số liệu theo Báo cáo tài chính riêng năm 2018)

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận thực hiện 2018		18.514.714.466
2. Thuế TNDN phải nộp		3.695.597.715
3. Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)		14.819.116.751
4. Trích lập quỹ doanh nghiệp	27%	3.955.798.228
- Quỹ đầu tư phát triển (3 x 3%) làm tròn	3%	443.835.428
- Quỹ khen thưởng (3 x 12%)	12%	1.778.294.000

- Quỹ phúc lợi (3 x 10%)	10%	1.481.912.000
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (3 x 1,7%)	1,7%	246.375.000
5. Lợi nhuận còn lại 2018 để chia cổ tức (5 = 3 - 4)	73%	10.868.700.323
6. Cổ tức đề nghị thực chia năm 2018 (4% / cổ phiếu)	4%	9.781.446.800

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2018: bằng tiền

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách chi trả và ngày thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.268.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

4.2. Phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh năm 2019: Đại hội đã nghe ông Nguyễn Viết Nhâm, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Tờ trình về việc phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các số liệu cụ thể sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch kinh doanh 2019
1. Sản lượng hàng qua cảng	Tấn	2.503.800
2. Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	152.250.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.000.000.000
4. Cổ tức chi trả dự kiến (%/ cổ phiếu)	%	4,5%
5. Tổng mức đầu tư	Đồng	52.400.000.000

(Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, sửa chữa năm 2019 đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.268.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

4.3. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và thông qua mức thù lao của người quản lý Công ty không chuyên trách là thành

viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đăng Song – TV HĐQT báo cáo về kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức thù lao của người quản lý Công ty không chuyên trách là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

a. Kết quả thực hiện chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách và Ban Kiểm soát năm 2018 với tổng số tiền: là 344.000.000 đồng (*Ba trăm bốn mươi bốn triệu đồng*). Trong đó:

- Tổng mức thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là: 224.000.000 đồng (*Hai trăm hai mươi bốn triệu đồng*)
- Tổng mức thù lao đã chi cho thành viên Ban kiểm soát là: 120.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi triệu đồng*)

b. Đề xuất mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng (*Bốn triệu đồng/ người/ tháng*).

- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng (*Bốn triệu đồng/ người/ tháng*).

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng (*Ba triệu đồng/ người/ tháng*)

- *Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:* Thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao mà được chi trả lương với mức theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.268.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

4.4. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Đại hội đã nghe bà Dương Thị Hồng Hạnh thay mặt Ban Kiểm soát đọc tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với nội dung sau: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán độc lập sau và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được

lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC.
- Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.268.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

4.5. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Đại hội đã nghe ông Hoàng Quốc Phương –TV HĐQT đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua với các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

Tại Khoản 2 Điều 27 quy định Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị. Đề nghị Bổ sung điểm q như sau: “*Chấp thuận để Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và quyền lợi khác đối với Giám đốc đơn vị trực thuộc; Giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng và tương đương*”

Tại Khoản 4, Điều 35 quy định Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. Đề nghị bổ sung điểm k như sau: “*Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và quyền lợi khác đối với Giám đốc các chi nhánh, đơn vị trực thuộc; Giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng và tương đương sau khi có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị*”

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.268.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

5. Phát biểu của cổ đông lớn: Đại hội đã nghe ông Đỗ Tiến Đức đại diện cổ đông Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu ý kiến như sau: Ông đánh giá cao sự nỗ lực của CBCNV Công ty trong việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh



năm 2018 và ông hy vọng rằng CBCNV Cảng Cam Ranh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.

III. BẾ MẠC

1. **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Kim Yến thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.268.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

2. **Phát biểu Bế mạc đại hội:** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Nhâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Phan Thị Kim Yến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH. HĐQT
Nguyễn Viết Nhâm**