

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Về việc 02 Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn**

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

- Mã chứng khoán: **SGP**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 39 400 161

Fax: (028) 39 400 168

- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Tuấn –
Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Tại kỳ họp thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, 02 Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn là các ông: Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Quý Hà, được bầu tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, ông Phạm Anh Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn; ông Nguyễn Quý Hà giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 03/7/2019 (www.saigonport.vn).

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Đăng tải website CSG;
- Lưu: VT, Tky Cty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thanh Tuấn

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 29/06/2019,

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/06/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được tổ chức với sự tham gia của 44 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu cho 33.789.037 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,6156 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 33.775.271 cổ phần, chiếm 99,9593% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 7.766 cổ phần, chiếm 0,0230% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 33.765.271 cổ phần, chiếm 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 17.766 cổ phần, chiếm 0,0526% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 33.760.271 cổ phần, chiếm 99,9149% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 22.766 cổ phần, chiếm 0,0674% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (ban hành lại toàn văn lần 5).

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 33.775.271 cổ phần, chiếm 99,9593% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 7.766 cổ phần, chiếm 0,0230% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (sửa đổi, ban hành lại lần 3).

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 33.765.271 cổ phần, chiếm 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 17.766 cổ phần, chiếm 0,0526% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 33.765.271 cổ phần, chiếm 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 17.766 cổ phần, chiếm 0,0526% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Niêm yết cổ phiếu QNP lên sàn HOSE

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 33.765.271 cổ phần, chiếm 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 17.766 cổ phần, chiếm 0,0526% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 33.765.271 cổ phần, chiếm 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 17.766 cổ phần, chiếm 0,0526% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 33.720.271 cổ phần, chiếm 99,7965% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 10.000 cổ phần, chiếm 0,0296% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 52.766 cổ phần, chiếm 0,1562% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Danh sách thành viên HĐQT miễn nhiệm:

1. Ông Lê Hồng Thái – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Hoàng Hải – Thành viên HĐQT

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 3. Ông Nguyễn Kim Cương | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Phi | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thế Tâm | – Thành viên HĐQT |

Danh sách ứng viên HĐQT:

1. Ông Phạm Đăng Cao
2. Ông Nguyễn Quý Hà
3. Ông Phan Tuấn Linh
4. Ông Lý Quang Thái
5. Ông Phạm Anh Tuấn

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **33.760.271** cổ phần, chiếm **99,9149%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: **22.766** cổ phần, chiếm **0,0674%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, kết quả như sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Ông Phạm Đăng Cao | với tỷ lệ phiếu bầu 34,4914% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
| 2. Ông Nguyễn Quý Hà | với tỷ lệ phiếu bầu 94,6342% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
| 3. Ông Phan Tuấn Linh | với tỷ lệ phiếu bầu 123,6199% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
| 4. Ông Lý Quang Thái | với tỷ lệ phiếu bầu 93,5895% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
| 5. Ông Phạm Anh Tuấn | với tỷ lệ phiếu bầu 153,4579% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Phạm Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ thống nhất 100%.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Hồng Thái sinh ngày 28 tháng 01 năm 1974, CMND số: 034074000133 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 18/7/2014 thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2019. Tỷ lệ các thành viên HĐQT thống nhất là 100%.

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Phan Tuấn Linh, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1975, CMND số 001075012665 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2019, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Tỷ lệ các thành viên HĐQT thống nhất là 100%.

Điều 12: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên

Danh sách Kiểm soát viên miễn nhiệm:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Phê | – Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mai Anh | – Kiểm soát viên |
| 3. Ông Trần Trí Phú | – Kiểm soát viên |

Danh sách ứng viên Kiểm soát viên:

1. Bà Vũ Thị Diệp
2. Ông Lê Duy Dương
3. Bà Nguyễn Thị Hằng

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 33.730.271 cổ phần, chiếm 99,8261% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 52.766 cổ phần, chiếm 0,1562% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung Kiểm soát viên, kết quả như sau:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Bà Vũ Thị Diệp | với tỷ lệ phiếu bầu 93,8650% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
| 2. Ông Lê Duy Dương | với tỷ lệ phiếu bầu 93,8517% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hằng | với tỷ lệ phiếu bầu 112,1591% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |

Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Lê Duy Dương làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ thống nhất 100%.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông QNP;
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

