

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn ngày 27/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất các báo cáo, như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị số 23/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát số 24/BC-BKS ngày 31/3/2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

3. Báo cáo của Ban Giám đốc số 27/BC-QSP ngày 31/3/2021 về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2021, như sau:

- Tổng doanh thu:	41,697 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	12,169 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	28,033 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền:	$\geq 16\%$

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	8.022.963.687 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	731.742.489 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 17%: (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)	18.346.867.500 đồng

Điều 3. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	4 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT:	2,6 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát:	1,4 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS:	0,75 triệu đồng/người/tháng



Điều 4. Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Trong trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt không thành công thì Hội đồng quản trị được chọn một Công ty có tên trong danh sách các Công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 5. Thống nhất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị.

- Nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo Tờ trình số 25/TTr-BKS ngày 31/3/2021 của Ban kiểm soát.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2020, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu TC-HC; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn
2. Địa chỉ: 03 Nguyễn Dữ, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100694020 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần ba ngày 13/07/2020.
4. Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu vào lúc 07h45 ngày 27/4/2021, tại Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

PHẦN I: KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Hữu Hiếu báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp. Tại thời điểm 08h00 ngày 27/4/2021 có 45 Cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện 7.144.921 cổ phần, chiếm 66,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

2. Tuyên bố lý do cuộc họp và phát biểu khai mạc:

Ban tổ chức tuyên bố lý do cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Giới thiệu thành phần tham dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc cuộc họp.

3. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp:

Ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty, trình Đại hội Chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp.

Chương trình và Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 về danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại cuộc họp.

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Phúc | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Tín Dân | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Thành | - Thành viên HĐQT/Giám đốc | - Thành viên |

Thư ký Đại hội:

- | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| - Ông Mai Quang Cường | - Kế toán trưởng | - Thư ký cuộc họp |
|-----------------------|------------------|-------------------|

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Nhanh | - P.TP KD & ĐDKT | - Trưởng ban |
| - Ông Tống Khánh Trình | - Điều độ viên | - Thành viên |
| - Ông Trần Duy Thắng | - Điều độ viên | - Thành viên |

Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI CUỘC HỌP**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Tín Dân – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị số 23/BC-HĐQT ngày 31/03/2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

2. Báo cáo và các Tờ trình của Ban kiểm soát

Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Nguyễn Kim Toàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát số 24/BC-BKS ngày 31/03/2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình số 25/TTr-BKS ngày 31/03/2021 về việc thông qua Quy hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình số 26/TTr-BKS ngày 31/03/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

3. Báo cáo của Ban giám đốc

Ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban giám đốc số 27/BC-QSP ngày 31/03/2021 về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

4. Báo cáo tài chính năm 2020.

Ông Phạm Văn Thành – TV HĐQT/Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt kiểm toán.

5. Các Tờ trình của HĐQT tại cuộc họp:

Ông Phạm Văn Thành thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT:

- Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;

- Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

PHẦN III: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN

1. Ông Nguyễn Hữu Phúc - Chủ tịch hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Công ty đã đầu tư mở rộng mặt bằng sau cầu cảng với quy mô đầu tư: Cải tạo, gia cố kè sau cầu cảng, mở rộng cầu cảng thêm 3m về phía sau cầu tàu, trên đê bờ kè sau cầu cảng hiện hữu, dọc theo chiều dài cầu cảng với chiều dài 162,25m. Mục tiêu việc mở rộng mặt bằng sau cầu cảng nhằm từng bước khắc phục những hạn chế của cầu cảng hiện hữu, hạn chế ách tắc giao thông tại cầu cảng, nâng cao khả năng giải phóng hàng hóa qua cảng, tăng năng suất xếp dỡ container, thuận tiện cho việc di chuyển của xe container và đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Về tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu cảng container 30.000DWT: Giai đoạn 2 của Dự án đã tạm dừng đầu tư theo yêu cầu của UBND tỉnh Bình Định. Tháng 3/2020, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030, phạm vi quy hoạch bao gồm phần đất và mặt nước đã giao cho Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn. Đến tháng 7/2020, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty phải lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. Tháng 9/2020, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030.

Thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh, Công ty đã thuê tư vấn lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. Tuy nhiên, việc san lấp tạo bãi sau cầu cảng sẽ phát sinh một lượng bùn thải và trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường cần phải xác định rõ vị trí dự kiến tiếp nhận lượng bùn này, phương án thi công, vận chuyển đổ thải. Hiện nay, theo chủ trương của tỉnh thì bùn nạo vét không được đổ thải ngoài biển. Sau khi thương lượng với một số chủ đầu tư của các dự án hạ tầng quanh đầm Thị Nại thì Chủ dự án khu đô thị Chợ Góc đã đồng ý tiếp nhận lượng bùn này và cũng đã được UBND tỉnh chấp thuận. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định để trình cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

Ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và chấp thuận cho tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của Dự án, căn cứ vào tình hình thực tế và trên cơ sở lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty sẽ từng bước triển khai đầu tư các hạng mục còn lại của Dự án theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cũng trong năm qua, Công ty đã đầu tư xây dựng văn phòng làm việc tại địa chỉ 03 Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng để đảm bảo việc sử dụng đất theo đúng quy

định của Nhà nước. Quy mô và giá trị đầu tư được thực hiện tiết kiệm nhất, vừa đủ đáp ứng cho nhu cầu sử dụng.

2. Cổ đông Trần Minh Sang (Mã cổ đông: QNNP000140) ý kiến:

Năm 2020, mặt dù có những khó khăn rất lớn về thời tiết và dịch bệnh nhưng Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã cố gắng điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được kết quả với các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh năm nay đều cao hơn năm trước là rất tốt và tôi rất ủng hộ.

Về kế hoạch năm 2021, mặt dù sẽ còn nhiều khó khăn nhưng trên tinh thần phấn đấu cao, các đồng chí đã đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu vượt so với năm trước. Tôi rất ghi nhận và mong các đồng chí phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

3. Cổ đông Lê Văn Hiếu (Mã cổ đông: QNNP000804) ý kiến:

- Đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích khoản chi phí khác 77 triệu đồng được trình bày trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;

- Đề nghị xem xét lại chi phí nhân viên theo hướng tỷ lệ tăng trưởng tiền lương phải thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng sản xuất;

- Đề nghị sớm đầu tư và khai thác phần bãi sau cầu cảng;

- Đề nghị xem xét việc trích lập các quỹ phải thống giữa các năm.

4. Ông Nguyễn Tín Dân – Thành viên Hội đồng quản trị trả lời:

- Với đặc thù hoạt động kinh doanh hiện nay của chúng ta là đầu tư và hợp tác khai thác hạ tầng cầu cảng. Kết quả kinh doanh của Công ty phụ thuộc vào hiệu quả khai thác hạ tầng cầu cảng theo từng năm. Do đó, việc áp dụng tỷ lệ tăng trưởng tiền lương phải thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng sản xuất theo đề nghị của cổ đông là không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty. Mức thu nhập của người lao động như hiện nay là hợp lý, vừa đảm bảo được cuộc sống của người lao động và phù hợp với mặt bằng chung trong khu vực.

- Về vấn đề đầu tư: Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đã có thay đổi so với mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, chúng tôi đã cân nhắc tính toán trên tinh thần hiệu quả tốt nhất cho cổ đông, từng bước triển khai đầu tư các hạng mục cần thiết và hợp lý để khai thác hiệu quả nhất. Trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình thực tế, trong điều kiện được sự chấp thuận của cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ từng bước đầu tư các hạng mục còn lại của Dự án trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông, sẽ phấn đấu giữ mức cổ tức cho cổ đông trong thời gian tới như hiện nay trở lên.

5. Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT/Giám đốc trả lời:

- Khoản mục chi phí khác 77 triệu đồng được trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 là giá trị còn lại của một phần tài sản hệ thống điện chiếu sáng cầu cảng bị tháo dỡ, thanh lý để phục vụ thi công mở rộng mặt bằng sau cầu cảng.

- Việc trích lập các quỹ theo như hiện nay là phù hợp với tình hình thực tế. Phần chi phí nhân viên tăng thêm là do chi phí bảo hiểm bắt buộc được điều chỉnh

tăng để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành và trong năm công ty có tăng thêm một lao động.

Các câu hỏi khác của cổ đông về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp và các vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty đã được Đoàn chủ tịch trả lời và giải thích cho cổ đông.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thủ tục biểu quyết các nội dung.

Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua, thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp trước khi biểu quyết là: 7.182.121 cổ phần

Tổng số Phiếu phát ra: 49 Phiếu

Tổng số Phiếu thu về: 49 Phiếu

Số Phiếu thu về hợp lệ: 49 Phiếu

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT số 23/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021	7.182.121	100	-	-	-	-
2	Báo cáo của Ban kiểm soát số 24/BC-BKS ngày 31/3/2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021	7.72.121	99,86	-	-	10.000	0,14
3	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 25/TTr-BKS ngày 31/3/2021	7.182.121	100	-	-	-	-
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 26/TTr-BKS ngày 31/3/2021	7.72.121	99,86	-	-	10.000	0,14
5	Báo cáo của Ban giám đốc số 27/BC-QSP ngày 31/3/2021 về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	7.182.121	100	-	-	-	-
6	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	7.72.121	99,86	-	-	10.000	0,14
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021	7.142.121	99,44	-	-	40.000	0,56
8	Thù lao của HĐQT và BKS theo Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021	7.142.121	99,44	-	-	40.000	0,56

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
9	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021	7.142.121	99,44	-	-	40.000	0,56
10	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021	7.142.121	99,44	-	-	40.000	0,56
11	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021	7.142.121	99,44	-	-	40.000	0,56
Ghi chú: - Cổ phần: Số Cổ phần biểu quyết cho từng nội dung. - Tỷ lệ: Cổ phần biểu quyết/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.							

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP

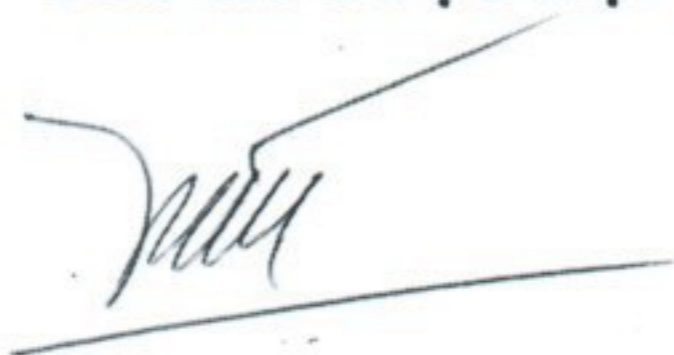
1. Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 06 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn Biên bản này và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn đã được Thư ký cuộc họp đọc và được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Ông Nguyễn Hữu Phúc thay mặt ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Mai Quang Cường

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Phúc