

MẪU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 09 năm 2017

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

Kính gửi: Cổ đông:
Địa chỉ:
Mã cổ đông:
Số lượng cổ phần:
Số lượng biểu quyết:

I. Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI

Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4100259282 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp đăng ký lần đầu ngày 01/01/2010

II. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau

1. Tăng vốn Điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (chi tiết theo Tờ trình số: 32/TTr – HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng quản trị kèm theo Phiếu lấy ý kiến này).
2. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (chi tiết theo Tờ trình số: 33/TTr – HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng quản trị kèm theo Phiếu lấy ý kiến này).

3. III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại theo Tờ trình số: 32/TTr – HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại theo Tờ trình số: 32/TTr – HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại theo Tờ trình số: 32/TTr – HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại theo Tờ trình số: 32/TTr – HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua việc giao cho cho Hội đồng quản trị triển khai việc xây dựng kế hoạch, hồ sơ và các thủ tục tăng vốn theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty

Biểu quyết: tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại theo Tờ trình số: 33/TTr – HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại các vấn đề đó không hợp lệ;
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - Gửi về Công ty cổ phần Cảng Thị Nại sau thời hạn quy định
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (Tán thành, không tán thành và không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty cổ phần Cảng Thị Nại trước 17h00 ngày 15 tháng 09 năm 2017 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi thư về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cảng Thị Nại

Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Gửi fax hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ email

Điện thoại: 0256.3892566 Fax: 0256.3892097

Email: ketoanctn@gmail.com

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì xem như mất quyền biểu quyết đối với các quyết định trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu ý kiến được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại www.thinaiport.com.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đông Thị Ánh

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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

Số: 32 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc tăng vốn điều lệ ; sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động và nhằm tạo khả năng khai thác tối đa mọi cơ hội kinh doanh. Căn cứ vào quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua đề xuất tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, cụ thể như sau:

1. Tăng vốn Điều lệ

- Để thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017 của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số 21/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và căn cứ Công văn số 2719/UBND-KT ngày 02/06/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chủ trương đồng ý giao cho Công ty CP Cảng Thị Nại làm chủ đầu tư để triển khai lập thủ tục đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ kho bãi Thị Nại tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định với tổng vốn đầu tư dự án là 260.108.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ, một trăm lẻ tám triệu đồng). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tăng vốn điều lệ Công ty từ 71.000.000.000 đồng (Bảy mươi một tỷ đồng) lên 142.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ đồng) để phù hợp với định hướng, chiến lược và phát triển của Công ty.

- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai việc xây dựng kế hoạch, hồ sơ và các thủ tục tăng vốn theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh như sau



STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bốc xếp hàng hóa	5224 (Chính)
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, cung cấp điện, nước, cân ô tô điện tử. Môi giới, dịch vụ vận tải tàu biển, ô tô. Dịch vụ kỹ thuật kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ Hoạt động của đại lý bán vé máy bay	5229
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi, văn phòng làm việc	6810
4	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa tàu biển	3315
5	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa ô tô	4520
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Lai dắt tàu biển	5222
7	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng	4663
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông sản	4620
9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê thiết bị cầu – nâng hàng	7730
10	Dịch vụ thương mại. Mua bán khoáng sản	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

11	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
12	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
13	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
14	Dịch vụ ăn uống khác	5629
15	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

Căn cứ vào việc tăng vốn điều lệ và các sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty tương ứng với sửa đổi trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Thị Ánh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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

Số: 33 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty
cổ phần Cảng Thị Nại

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế 06 tháng đầu năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.100.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	50.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.500.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	11
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	7

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đông Thị Ánh

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số:/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày tháng năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v Thông qua việc tăng vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết của Cổ đông được lập ngày.....

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty từ 71.000.000.000 đồng (*Bảy mươi một tỷ đồng*) lên 142.000.000.000 đồng (*Một trăm bốn mươi hai tỷ đồng*)

Điều 2: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bốc xếp hàng hóa	5224 (Chính)
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, cung cấp điện, nước, cân ô tô điện tử. Môi giới, dịch vụ vận tải tàu biển, ô tô. Dịch vụ kỹ thuật kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ Hoạt động của đại lý bán vé máy bay	5229
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi, văn phòng làm việc	6810

4	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa tàu biển	3315
5	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa ô tô	4520
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Lai dắt tàu biển	5222
7	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng	4663
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông sản	4620
9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê thiết bị cầu – nâng hàng	7730
10	Dịch vụ thương mại. Mua bán khoáng sản	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
11	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
12	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
13	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
14	Dịch vụ ăn uống khác	5629
15	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

Điều 3: Thông qua sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.

-Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 về vốn điều lệ như nội dung tại Điều 1 Quyết định này

-Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 về Ngành nghề kinh doanh như nội dung tại Điều 2 Quyết định này

Điều 4: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị triển khai việc xây dựng kế hoạch, hồ sơ và các thủ tục tăng vốn theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty

Điều 5: Thông qua việc giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 6: Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.100.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	50.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.500.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	11
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	7

Điều 7: Các cổ đông của Công ty, Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Đồng Thị Ánh