

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG THỊ NẠI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021****I. Thông tin về Công ty:**

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần cảng Thị Nại**
- Địa chủ trụ sở chính: 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100259282 do Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 01/01/2010, thay đổi lần 3 ngày 09/7/2015.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 22 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

II. Thành phần tham dự Đại hội:**1. Hội đồng quản trị :**

- Bà Lâm Anh Vy - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lâm Đình An - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Võ Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Văn Trung - Thành viên Ban kiểm soát

3. Cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là cổ đông, đại diện cho **cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ Công ty (Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần cảng Thị Nại đã có số cổ đông có mặt dự họp đại diện cho ít nhất 50% số cổ phần theo vốn điều lệ, như vậy Đại hội là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Các thủ tục trước Đại hội:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Bà Võ thị Thu Hiền, Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông (bà) có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

- Đoàn chủ tịch:

- + Bà Lâm Anh Vy - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- + Bà Đồng Thị Ánh - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- + Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Giám đốc Công ty

- Ban Thư ký:

- + Ông Phạm Thanh Huy - Phó phòng Kinh doanh Công ty
- + Bà Đặng Phương Anh - Phó phòng TC-HC Công ty

- **Ban Kiểm phiếu:** do Ban thư ký kiêm nhiệm

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Bà Lâm Anh Vy thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại Hội.
2. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội do Ông Nguyễn Văn Thi thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày.

3. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty:

3.1 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 với các ông:

+ Nguyễn Ngọc Minh : Trưởng Ban kiểm soát

+ Trần Văn Trung : Thành viên Ban kiểm soát

- Bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

3.2 Tờ trình thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

- Ông/Bà

- Ông/Bà

4. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Bà Lâm Ánh Vy - Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết các nội dung sau:

4.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể .

+ Nguyễn Ngọc Minh : Trưởng Ban kiểm soát

+ Trần Văn Trung : Thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:

4.2. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông/Bà

- Ông/Bà

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:

5. Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

5.1. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Ông/Bà

- Ông/Bà

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:

5.2. Công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban kiểm soát bầu ông (Bà) giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Biên bản này được lập vào hồi 9 giờ 25 ngày 22/06/2021, được đại diện Ban Thư ký đọc thông qua và được toàn thể Đại hội nhất trí trước khi bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Thanh Huy Đặng Phương Anh

Lâm Ánh Vy