

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Trụ sở chính: Số 01 đường Cái lân – Bãi Cháy – Hạ long – Quảng Ninh

Mã số doanh nghiệp: 5700688013 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng ninh cấp thay đổi lần 4 ngày 25/8/2017.

**A. THÔNG TIN CUỘC HỌP**

1. Thời gian họp : 08<sup>h</sup>00 ngày 24 tháng 4 năm 2021
2. Địa điểm: Hội trường phòng họp – khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần cảng Quảng ninh tại Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, T. Quảng ninh.

**B THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông: 37 người.
2. Đoàn chủ tịch:
  - Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
  - Ông Bùi Quang Đạo – Phó chủ tịch HĐQT
  - Ông Phạm Văn Toàn – Ủy Viên HĐQT - Tổng giám đốc CPI
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CPI:
  - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Ủy viên Hội đồng quản trị
  - Ông Thẩm Hồng Sơn – Ủy viên Hội đồng quản trị
  - Bà Vũ Thị Thanh Duyên – Trưởng ban kiểm soát
  - Bà Trần Thị Kiều Oanh - Ủy viên Ban kiểm soát
  - Bà Phạm Thị Hoa - Ủy viên Ban kiểm soát
4. Ban thư ký:
  - Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc – Trưởng Ban
  - Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký HĐQT.

**C. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Ban tổ chức Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội, đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và tuyên bố khai mạc cuộc họp. Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu 25.602.973 cổ phần tương đương với 70,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về thành phần Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội:





Đoàn chủ tịch đại hội bao gồm:

- Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Bùi Quang Đạo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Văn Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CPI

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%

3. Chủ tọa trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế làm việc; Chương trình Đại hội; danh sách Ban thư ký; danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%.

a. Chương trình Đại hội:

- 1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- 2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
- 3) Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- 4) Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty; Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty; Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 5) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- 6) Thông qua Dự thảo sửa đổi quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

b. Danh sách Ban thư ký

- 1) Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc - Trưởng ban
- 2) Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký Hội đồng quản trị - Ủy viên

c. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- 1) Ông Đỗ Tuấn Hiền – Trưởng phòng Đầu tư kinh doanh - Trưởng ban.
  - 2) Ông Đỗ Vũ Linh – Kế toán trưởng - Ủy viên
  - 3) Ông Trần Nam Quang- TP Tổ chức hành chính - Ủy viên
  - 4) Bà Vũ Thị An– Phó Phòng Tài chính kế toán - Ủy viên
  - 5) Bà Phạm Yến Trang – Phòng Đầu tư kinh doanh - Ủy viên
4. Chủ tọa mời Ông Phạm Văn Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CPI trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của CPI.
5. Chủ tọa mời Ông Bùi Quang Đạo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
6. Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:



- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty;
  - Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
  - Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
7. Chủ tọa mời bà Vũ Thị Thanh Duyên - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
8. Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:
- Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
9. Ý kiến tham gia của các cổ đông/đại diện cổ đông về các nội dung báo cáo:
- 9.1. Các cổ đông tham gia ý kiến:
- 1) Ông Nguyễn Duy Hưng – Mã số tham dự: 034
- Cổ đông Nguyễn Duy Hưng có một số ý kiến về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:
- Kế hoạch SXKD năm 2021 của CICT không đặt kế hoạch khai thác hàng container, trong khi kế hoạch đầu tư trang thiết bị, cầu cảng ban đầu của là khai thác hàng container. Do vậy CICT cần xem xét, đánh giá lại kế hoạch chuyển đổi từ khai thác hàng container sang hàng rời có phù hợp với định hướng phát triển của Chính Phủ, của địa phương và tình hình hiện tại của CICT hay không? phương hướng xử lý trang thiết bị, tài sản làm hàng container, kế hoạch khi có hàng container khai thác trở lại?.
  - Xem xét, đánh giá kế hoạch đầu tư kho của CICT.
  - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam/CPI cần xem xét lại các nội dung thỏa thuận giữa Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam/CPI với phía SSA, khẳng định được quyền của CPI tại CICT trước SSA khi tỉ lệ vốn góp của CPI là 51%.
- 2) Ông Thâm Hồng Sơn. – Mã số tham dự: 005
- Thực tế tình hình tài chính của CICT trong thời điểm hiện nay là rất khó khăn, CICT đã liên tục lỗ trong rất nhiều năm và cho đến hiện tại chưa có phương án khả thi để làm giảm số lỗ này.
  - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam/CPI cần có các phương án kiểm soát chặt chẽ đối với các phương án đầu tư và thanh lý tài sản của CICT.
- 3) Ông Vũ Chí Đức – Mã số tham dự: 036
- Cổ đông Vũ Chí Đức hoàn toàn đồng ý với những ý kiến của cổ đông Nguyễn Duy Hưng đã ý kiến.
  - Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh: mong muốn CPI/CICT có phương án kinh doanh để cải thiện tình hình hiện tại để vốn góp của các cổ đông tại CPI mang lại hiệu quả vì mỗi quan tâm hàng đầu của các cổ đông là cổ tức từ phần vốn và các cổ đông đã góp vào CPI.



- Đối với các thỏa thuận của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam/CPI với SSA tại CICT: với số vốn góp 51% vốn Điều lệ, cần phải đảm bảo tiếng nói và các quyền của CPI tại CICT.

3) Ông Bùi Quang Đạo – Mã số tham dự: 002

Ông Bùi Quang Đạo tham gia ý kiến với vai trò là một cổ đông của CPI:

- Những tồn tại hiện nay của CICT và CPI cần phải có tiếng nói từ trên Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam thì mới có thể giải quyết và đảm bảo vai trò là cổ đông chiếm 51% vốn góp tại CICT.

- Xem xét kế hoạch khai thác của CICT chuyển đổi từ khai thác hàng container sang khai thác hàng có đảm bảo theo kế hoạch phát triển chung của khu vực, của Tỉnh và kế hoạch phát triển lâu dài của CICT trong tương lai hay không.

5) Ông Nguyễn Trọng Thông – Mã số tham dự: 038

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cần xem xét lại các điều khoản thỏa thuận với SSA khi vốn góp của CPI là 51% lại không có quyền và tiếng nói tại CICT.

- Với tư cách là cổ đông của CPI, Ông Nguyễn Trọng Thông hoàn toàn nhất trí với các ý kiến của ông Nguyễn Duy Hưng.

- Đề nghị CPI/Cảng Quảng ninh tiếp tục thực hiện trả sổ cho các cổ đông và giải thích, hướng dẫn cho các cổ đông về quyền, nghĩa vụ của cổ đông và cách thức tham gia giao dịch trên sàn chứng khoán.

6) Ông Nguyễn Tư Thịnh - Mã số tham dự: 009 – Là đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Cảng Quảng ninh.

- Đề nghị trong các báo cáo sản xuất kinh doanh, CPI cần phân tích rõ hơn nữa về các hoạt động của CICT và nguồn vốn của CPI đã đầu tư vào CICT.

9.2. Giải đáp của chủ tọa:

1) Ông Phạm Văn Toàn trả lời ý kiến về sổ của các cổ đông

Đối với các cổ đông đóng tiền trực tiếp cho CPI đều đã có sổ và đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nếu cổ đông đã thực hiện lưu ký tại sàn chứng khoán thì sẽ không có sổ và thực hiện giao dịch trực tiếp qua tài khoản.

Đối với các cổ đông góp vốn qua Cảng Quảng ninh thì phải chờ Cảng Quảng ninh thực hiện xong các thủ tục tách sổ.

2) Ông Lê Quang Trung – Chủ tọa trả lời ý kiến các cổ đông

- Về các thắc mắc của cổ đông liên quan đến sổ cổ đông:

+ Cảng Quảng ninh và CPI đã triển khai theo đúng chỉ đạo của Chính Phủ trong việc giảm bớt giấy tờ trong quản lý hành chính. Sổ cổ đông đều được thay thế bằng tài khoản và được lưu ký trên sàn HNX. Nếu cổ đông nào không muốn lưu ký thì có thể liên hệ để yêu cầu không lưu ký và được ghi nhận cổ phần trên sổ.

+ CPI và Cảng Quảng ninh có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn các cổ đông cách thức giao dịch và quản lý tài khoản trên sàn chứng khoán.



+ CPI triển khai xây dựng kênh trao đổi, góp ý của các cổ đông, nhóm cổ đông để kịp thời nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của các cổ đông.

- Đối với các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chuyển đổi từ khai thác hàng container sang hàng rời của CICT:

+) Định hướng hoạt động của CICT:

Tại thời điểm bắt đầu thực hiện đầu tư xây dựng CICT là cảng khai thác hàng container hiện đại, là kỳ vọng rất lớn của Chính Phủ, của Tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, từ khi đi vào khai thác đến nay, hàng container của CICT chiếm thị phần nhỏ không như kỳ vọng đã đặt ra. Thực tế trong năm 2020 hàng container giảm nhiều so với các năm trước do sự thay đổi vĩ mô hàng container của CICT đã mất lợi thế so với các cảng tại khu vực Hải Phòng.

Cơ sở hạ tầng, các dịch vụ logistic, phát triển các chân hàng container tại Quảng ninh không thể cạnh tranh được với Hải phòng là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác hàng container của CICT, do vậy định hướng phát triển hàng rời thay thế hàng container trong thời điểm hiện tại là cần thiết để duy trì các hoạt động của CICT.

+) Nội dung đầu tư của CICT:

Xét về tổng thể trong ngắn hạn CICT cần phải đầu tư kho để đáp ứng phương án làm hàng rời, tuy nhiên việc đầu tư kho CICT sẽ phải cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện đầu tư.

+) Nội dung trả cổ tức cho các cổ đông:

CICT đã xây dựng kế hoạch kinh doanh 10 năm trên cơ sở đánh giá tình hình hiện tại của CICT, của thị trường, cố gắng đến 2025 kéo được hàng container về khai thác tại CICT và đến năm 2030 CICT bắt đầu kinh doanh có lãi (nếu CICT giải quyết được một số nội dung về tài chính như trong kế hoạch hiện nay tại kế hoạch 10 năm).

10. Chủ tọa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

11.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.016.363 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 93,8%
- Không tán thành: 1.549.880 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 6,05%
- Không có ý kiến: 20.770 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,08%

11.2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.016.363 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 93,8%
- Không tán thành: 1.549.880 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 6,05 %
- Không có ý kiến: 20.770 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,08%



11.3. Thông qua nội dung chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.513.583 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,65%
- Không tán thành: 7.870 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,03%
- Không có ý kiến: 36.750 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,14%

11.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.543.393 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,77%
- Không tán thành: 29.720 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,12%
- Không có ý kiến: 13.900 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,05%

11.5. Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.543.393 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,77%
- Không tán thành: 1.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,008%
- Không có ý kiến: 35.750 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,14%

11.6. Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.523.233 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,69%
- Không tán thành: 28.030 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,11%
- Không có ý kiến: 35.750 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,14%

11.7. Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.550.263 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,79%
- Không tán thành: 1.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,008%
- Không có ý kiến: 35.750 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,14%

11.8. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.523.233 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,69%
- Không tán thành: 28.030 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,11%
- Không có ý kiến: 35.750 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,14%

11.9. Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.542.393 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,76%
- Không tán thành: 1.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,008%
- Không có ý kiến: 43.620 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,17%



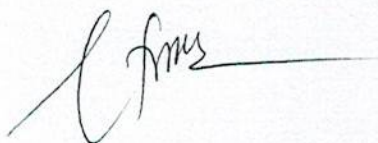
11.10. Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 4.560.489 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,71%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 42.620 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,92%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày, Biên bản họp đã được Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% các cổ đông tham dự họp. Biên bản này được lập thành 02 bản lưu tại trụ sở Công ty.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ**



**Mạc Thị Lan Anh**

**CHỦ TỌA**



**Lê Quang Trung**