

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200272350 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu vào ngày 01/04/2009, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 25/06/2015 chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 19/4/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (sau đây gọi tắt là Đại Hội) với diễn biến như sau:

**I. Thủ tục khai mạc:**

**1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự**

- Đại hội đã tiến hành làm Lễ chào cờ.
- Ông Nguyễn Trọng Thành thay mặt Ban tổ chức Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Châu Sinh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Đến 08h00, ngày 19/04/2018, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 57 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.305.117 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,31%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đủ điều kiện tiến hành.

**3. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

3.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Thành, thay mặt Ban Tổ chức thông qua Danh sách nhân sự Đoàn Chủ tọa. Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% danh sách nhân sự Đoàn Chủ tọa gồm:

- |                        |  |                    |
|------------------------|--|--------------------|
| - Ông Nguyễn Viết Nhâm | Chủ tịch Hội đồng quản trị                     | - Chủ tọa Đại hội; |
| - Ông Phạm Hữu Tấn     | Thành viên Hội đồng quản trị,<br>Tổng giám đốc | - Thành viên;      |

3.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Nhâm, thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu và đề cử danh sách nhân sự Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% danh sách nhân sự Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

3.2.1. Ban Thư ký gồm:

- Bà Phan Thị Kim Yến                      Phó Trưởng phòng Tổ chức-   - Trưởng Ban;  
Hành chính, Thư ký Công ty
- Ông Đặng Đức Tân                            Nhân viên Trung tâm Kinh   - Thành viên;  
doanh- Khai thác

3.2.2. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nghiêm Mạnh Hà,                      Phó Giám đốc Trung                      - Trưởng Ban;  
tâm KDKT
- Ông Huỳnh Nguyễn Minh Quân            Cán bộ phòng Tổ                            - Thành viên;  
chức- Hành chính
- Ông Nguyễn Hữu Đạt                        Cán bộ phòng Tài                            - Thành viên.  
chính- Kế hoạch

4. **Phát biểu khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Nhâm thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

5. **Thông qua Chương trình của Đại hội:** Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Tấn thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% thông qua Chương trình Đại hội

6. **Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Nhâm thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

**II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

1. **Báo cáo của Tổng giám đốc:** Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Tấn, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo về Kết quả kinh doanh năm 2017, và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (*Báo cáo đính kèm*)

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu Tán thành: 24.305.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Nhâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 (*Báo cáo đính kèm*).

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu Tán thành: 24.305.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.





- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:** Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 (Báo cáo đính kèm).

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu Tán thành: 24.305.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Các tờ trình thông qua tại Đại hội**

**4.1. Thông qua tờ trình Kết quả kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2017:** Đại hội đã nghe ông Phạm Hữu Tấn, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Tờ trình Kết quả kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2017 cụ thể như sau:

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đính kèm – Báo cáo tài chính đã được Công bố thông tin và đăng tải tại website công ty: [www.camranhport.vn](http://www.camranhport.vn))

b. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 với các số liệu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017 riêng lẻ	Năm 2017 hợp nhất
1. Sản lượng hàng khai thác qua cảng	Tấn	1.633.971	1.633.971
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	122.492	124.809
- DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	121.664	123.879
- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	667	723
- Thu nhập khác	Tr. đồng	161	207
3. Tổng chi phí	Tr. đồng	113.644	114.585
4. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.848	10.223
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Tr. đồng	6.968	8.102

(Số liệu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017)

c. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và chia cổ tức năm 2017:

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận thực hiện 2017		<b>8.848.279.722</b>
2. Thuế TNDN phải nộp (4 = 3 x 20%)	20%	1.880.512.254



3. Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)		<b>6.967.767.468</b>
4. Trích lập quỹ doanh nghiệp	19,79%	1.379.459.000
- Quỹ đầu tư phát triển	1%	69.678.000
- Quỹ khen thưởng	7%	487.744.000
- Quỹ phúc lợi	10%	696.777.000
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1,79%	125.260.000
5. Lợi nhuận còn lại 2017 để chia cổ tức (5 = 3 - 4)	80,21%	5.588.308.468
6. Cổ tức còn lại 2016 chưa chia		722.792.259
7. Tổng cộng cổ tức tích lũy đến cuối 2017 (7 = 5+6)		6.311.100.727
8. Cổ tức đề nghị thực chia năm 2017 (2,5% trên VDL)	2,5%	6.125.450.000
9. Cổ tức còn lại chuyển sang năm sau (9= 7 - 8)		185.650.727

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2017: bằng tiền

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách chi trả và ngày thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu Tán thành: 24.305.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.2. Phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh năm 2018:** Đại hội đã nghe ông Phạm Hữu Tấn, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Tờ trình về việc phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các số liệu cụ thể sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1. Sản lượng hàng qua cảng	Tấn	1.852.000
2. Tổng Doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tr.đ	139.000
3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	11.000
4. Tổng mức đầu tư	Tr.đ	103.400
5. Cổ tức dự kiến chi trả (trên Vốn điều lệ)	%	2,6

#### **Hạng mục chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2018:**

TT	Tên dự án	Tổng mức	Thời gian	Quy mô dự	Giá trị hoàn thành đầu tư (Tr.đ)
----	-----------	----------	-----------	-----------	----------------------------------



		phê duyet đầu tư (tr.đồng g)	khởi công- hoàn thành	án	Tổng	Vốn vay T.Mại	Huy động/ Liên doanh	Vốn tự có
<b>I</b>	<b>Dự án đã phê duyệt 2017, chưa thực hiện xin chuyển tiếp sang 2018</b>	<b>89.900</b>			<b>89.900</b>	<b>30.000</b>	<b>7.000</b>	<b>52.900</b>
1	Mua sắm máy móc thiết bị	45.000	0	0	45.000	30.000	0	15.000
1.1	Cầu di động trên khung	35.000	01/2018 12/2018	40 tấn	35.000	30.000		5.000
1.2	Công cụ - thiết bị xếp dỡ	10.000	01/2018 12/2018		10.000	0	0	10.000
	<i>Trạm cân điện tử 120 tấn</i>							
	<i>Công cụ xếp dỡ hàng cầu kiện, jumbo</i>							
	<i>Thiết bị xếp dỡ</i>							
2	Đầu tư XDCB cơ sở hạ tầng	44.900			44.900	0	7.000	37.900
2.1	Bãi phía Đông thuộc dự án Bến số 2	10.600	09/2017 09/2018	2,24 ha	10.600	0	0	10.600
2.2	Bãi phía tây (KH từ 2016)	15.000	01/2018 12/2018	4 ha	15.000	0	7.000	8.000
2.3	Bến thùy nội địa	6.800	11/2017 07/2018		6.800	0	0	6.800
2.4	Bãi chứa hàng tổng hợp và thiết bị	5.000	01/2018 12/2018		5.000	0	0	5.000
2.5	Đường cổng cảng- cầu cảng	7.500	12/2017 09/2018	Bê tông nhựa	7.500	0	0	7.500
<b>II</b>	<b>Dự án đầu tư phát sinh mới xin phê duyệt năm 2018</b>	<b>13.500</b>			<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>
1	Mua sắm máy móc thiết bị	0			0	0	0	0
	Dự án .....							
2	Đầu tư XDCB cơ sở hạ tầng	6.000			6.000	0	0	6.000
	Kho chứa hàng tổng hợp	6.000	01/2018 12/2018	4.000 m <sup>2</sup>	6.000	0	0	6.000
3	Trung tâm Dịch vụ Hàng hải Logistics	7.500	01/2018 12/2020		7.500	0	0	7.500
	<b>Tổng cộng Kế hoạch năm 2018</b>	<b>103.400</b>			<b>103.400</b>	<b>30.000</b>	<b>7.000</b>	<b>66.400</b>

### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.305.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.3. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và thông qua mức thù lao của người quản lý Công ty không chuyên trách là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:** Đại hội đã nghe ông Nguyễn Viết Nhâm, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc tờ trình về việc Phê duyệt mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao của người quản lý Công ty không chuyên trách là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

**a. Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017:**

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2017 là: 408.000.000 đồng. Trong đó:

- Tổng mức thù lao đã chi cho Thành viên HĐQT không chuyên trách là: 288.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám triệu đồng)
- Tổng mức thù lao đã chi cho BKS là: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng)

**b. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 cụ thể như sau:**

- **Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách và Ban kiểm soát:**
  - + Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng (Bốn triệu đồng/ người/ tháng).
  - + Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng (Bốn triệu đồng/ người/ tháng).
  - + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng (Ba triệu đồng/ người/ tháng)
- **Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:** Thành viên HĐQT là **Chủ tịch HĐQT chuyên trách** không hưởng thù lao mà được chi trả lương với mức theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu Tán thành: 24.305.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.4. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:** Đại hội đã nghe ông Nguyễn Viết Nhâm thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với nội dung sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán độc lập sau để thực hiện soát xét Báo cáo



tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh theo quy định của pháp luật.

Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC.
- Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu Tán thành: 24.305.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.5. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:** Đại hội đã nghe ông Nguyễn Viết Nhâm thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm)

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu Tán thành: 24.305.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.6. Về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Nhâm trình bày tờ trình về việc đề nghị ĐHDCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm)

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu Tán thành: 24.305.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.7. Thông qua Chiến lược phát triển 5 năm (giai đoạn 2016-2020), tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Toàn văn Chiến lược đính kèm):** Đại hội đã nghe ông Phạm Hữu Tấn thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc tờ trình về việc thông qua Chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm (2016-2020), tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Tờ trình đính kèm). Chiến lược này bổ sung và thay thế cho Chiến lược

phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu Tán thành: 24.305.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Nhâm, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh giữa nhiệm kỳ (2015-2020) với nội dung:

4.8.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Minh Khôi kể từ ngày 04/12/2017; ông Dương Văn Thành và ông Nguyễn Huy Phương kể từ ngày 19/04/2018.

4.8.2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Đăng Song – người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày **04/12/2017** đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (2015-2020)

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu Tán thành: 24.305.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.9 Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã nghe ông Nghiêm Mạnh Hà thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu Tán thành: 24.305.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.10. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

**4.11. Công bố kết quả bầu cử:** Đại hội đã nghe ông Nghiêm Mạnh Hà, thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị với kết quả kiểm phiếu như sau:



TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tham gia bầu hợp lệ tại Đại hội
1	Ông Nguyễn Đăng Song	24.305.117	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ông Nguyễn Đăng Song đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2015 – 2020

**4.12.** Thành viên Hội đồng quản trị đã được bổ nhiệm và miễn nhiệm ra mắt Đại hội

### III. BẾ MẠC

**1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Kim Yến thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kết quả biểu quyết:


- Số phiếu Tán thành: 24.305.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Phát biểu Bế mạc đại hội:** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Nhâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Phan Thị Kim Yến**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH. HĐQT  
Nguyễn Viết Nhâm**