

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

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

Hạ Long, ngày 11 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Trụ sở chính: Ô số 34, Lô LK2, khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số doanh nghiệp: 5700688013 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng ninh cấp.

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 11 tháng 4 năm 2025
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, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh..

B THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông: 21 người.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành CPI
3. Ban thư ký:
Ông Trần Nam Quang – Trưởng phòng TCHC – Trưởng Ban
Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký HĐQT - ủy viên

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 24.569.163 cổ phần tương đương với 67,30 % 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:

- Bà Đỗ Đức Ân – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Đoàn Ngọc Tú – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị

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 2024, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025;
 - 2) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - 3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
 - 4) Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - 5) Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - 6) Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
 - 7) Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty;
 - 8) Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
 - 9) Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- b. Danh sách Ban thư ký
- 1) Ông Trần Nam Quang – TP. Tổ chức hành chính - 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 – Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| 2) Ông Trần Nam Quang– TP. Tổ chức hành chính | - Thành viên |
| 3) Ông Lê Trung Thông - TP Đầu tư kinh doanh | - Thành viên |
| 4) Ông Đỗ Vũ Linh – TP. Phòng Tài chính kế toán | - Thành viên |
| 5) Bà Vũ Thị An – Phòng Tổ chức hành chính | - Thành viên |
4. Chủ tọa mời Ông Đoàn Ngọc Tú – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CPI trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.
5. Ông Đỗ Đức Ân – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và Tờ trình thông qua thù lao thực hiện năm 2024, phê duyệt kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
6. Chủ tọa mời Ông Đoàn Ngọc Tú – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CPI trình bày các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

đã được kiểm toán và Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (Theo tờ trình số 08/Ttr-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2025).

7. Chủ tọa mời Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
8. Chủ tọa mời Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

1) Ông Nguyễn Tư Thịnh – Thành viên Ban kiểm soát

9. Ý kiến tham gia của các cổ đông/đại diện cổ đông về các nội dung báo cáo:

* Cổ đông Nguyễn Văn Đợi, Mã số: 011

Đề khuyến khích và tạo động lực làm việc, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nên trả theo kết quả sản xuất kinh doanh.

* Ông Đỗ Đức Ân trả lời ý kiến góp ý của cổ đông

Trong năm 2023, công ty không có lợi nhuận nên đề đồng hành với khó khăn của đơn vị, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 đã được xây dựng bao gồm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Trong trường hợp kết quả kinh doanh không đạt hoặc vượt kế hoạch thì Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán thông qua chi trả thù lao ở mức phù hợp.

10. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1) Ông Nguyễn Tư Thịnh, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,96 %

11. Chủ tọa mời Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

12. Chủ tọa điều khiển đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội, phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và thực hiện kiểm phiếu. Ông Đỗ Tuấn Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- 12.1. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

- 12.1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.565.728 phiếu, tỷ lệ: 99,99 %
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Không có ý kiến: 3.435 phiếu, tỷ lệ: 0,01 %

12.1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.565.728 phiếu, tỷ lệ: 99,99 %
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 3.435 phiếu, tỷ lệ: 0,01 %

12.1.3. Thông qua thù lao thực hiện năm 2024, phê duyệt kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.565.728 phiếu, tỷ lệ: 99,99%
- Không tán thành: 3.435 phiếu, tỷ lệ: 0,01 %
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

12.1.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.569.163 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến:%

12.1.5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.569.163 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

12.1.6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 24.569.163 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

12.1.7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 431.800 phiếu, tỷ lệ: 98,67 %
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 5.835 phiếu, tỷ lệ: 1,33 %

12.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ông Vũ Mạnh Duy

Ngày sinh: 22/02/1989

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng TCKT Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh

Trình độ: Cử nhân kế toán

13. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Vũ Mạnh Duy trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân - Nhiệm kỳ 2023-2028, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày, Biên bản họp đã được đại diện Ban thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% của các cổ đông tham dự họp. Biên bản được lập thành 01 bản và lưu tại trụ sở Công ty.

BAN THƯ KÝ



Trần Nam Quang Mạc Thị Lan Anh

CHỦ TỌA



Đỗ Đức Ân