

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ- JSC

Nha Trang, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“*Công ty*”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 30/06/2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/06/2020 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“*HĐQT*”).
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“*BKS*”) về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 gồm có:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019 theo tờ trình của *HĐQT*.

Đại hội thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2019.

7. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Phạm Quang Long.

8. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 với kết quả như sau:

Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Dương Thị Tiểu Quế	24.412.449	100%

Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của BKS (2019-2024). Sau khi bầu bổ sung, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Hồ Vĩnh Phúc
2. Bà Lương Sau Kín
3. Bà Dương Thị Tiểu Quế

9. Thông qua tờ trình hủy đăng ký công ty đại chúng.

10. Thi hành nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ HOÀNG THIÊN HƯƠNG



Số: 01/2020/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Trụ sở chính: Số 5, đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200238776 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 01/04/2010.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00' ngày 30/06/2020 Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang - Số 5, đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa**A. PHẦN THỦ TỤC****1. Tuyên bố lý do**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang ("**Công ty**") và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ("**Đại hội**") để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người dẫn chương trình mời Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là 22 người, đại diện cho 24.412.449 cổ phần, chiếm 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 11/06/2020).
- Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Bà Lê Hoàng Thiên Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Ông Hồ Vĩnh Phúc – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phó Giám đốc

4. Chủ tọa phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.**5. Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm ông/bà có tên sau:**

Bà Đoàn Ngọc Minh

6. Chủ tọa đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm ông/bà có tên sau:

- Ông Phạm Quang Long - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Cổ đông giám sát: Ông Đặng Quốc Ngọc - Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

- Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*Phụ lục 1 - Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường Công ty (*Phụ lục 2 - Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%
- **Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2019 – 2024** (*Phụ lục 3 - Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
Số lượng thành viên ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên
- **Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Ban kiểm soát** (*Phụ lục 4 - Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Ban kiểm soát
- Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu bổ sung thành viên BKS và Đại hội tiến hành bầu cử BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. Bà Lê Hoàng Thiên Hương trình bày Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
2. Bà Lê Hoàng Thiên Hương trình bày Báo cáo tóm tắt của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Ông Hồ Vĩnh Phúc trình bày Báo cáo tóm tắt của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.
4. Bà Lê Hoàng Thiên Hương trình bày (1) Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; (2) Tờ trình của HĐQT về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020; (3) Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019; (4) Tờ trình của HĐQT về việc huỷ đăng ký Công ty đại chúng.

III. Trao đổi và thảo luận:

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Đoàn Chủ tọa và không có ý kiến gì khác.

IV. Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết.

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 09h50 phút
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 22 người, đại diện cho 24.412.449 cổ phần, chiếm 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, đại diện cho: 24.412.449 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết hợp lệ thu về: 22 thẻ, đại diện cho: 24.412.449 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020).

V. Các Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Phụ lục 5 - Đính kèm Biên bản này).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 24.405.549 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết.

- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Phụ lục 6 - Đính kèm Biên bản này).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 24.405.549 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết.

- 3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2019 (Phụ lục 7 - Đính kèm Biên bản này).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 24.405.549 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết.

- 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Phụ lục 8 - Đính kèm Biên bản này).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 24.412.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- 5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 (Phụ lục 9 - Đính kèm Biên bản này).**

Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 gồm có:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 24.412.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- 6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019 theo tờ trình của HĐQT (Phụ lục 10 - Đính kèm Biên bản này).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 24.405.549 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết.

- 7. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Phạm Quang Long.**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 24.412.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- 8. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:**

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Dương Thị Tiểu Quế	24.412.449	100%

Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của BKS (2019-2024). Sau khi bầu bổ sung, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Hồ Vĩnh Phúc
2. Bà Lường Sau Kín
3. Bà Dương Thị Tiểu Quế

9. Thông qua tờ trình huỷ đăng ký công ty đại chúng (Phụ lục 11 - Đính kèm Biên bản này).

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 24.405.549 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 10h45' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Đoàn Ngọc Minh

Chủ tọa cuộc họp



Lê Hoàng Thiên Hương

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

- Thời gian: 8h30 – Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang – Số 05 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
8h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu	
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban KT TCCĐ
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa
09h15 – 09h20	Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên 2020	Đoàn Chủ tọa
09h20 – 09h25	Thông qua chương trình họp	
09h25 – 09h35	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2019 - 2024	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS	
	Hướng dẫn và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu bầu cử	
	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tọa
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT (“HĐQT”)	
	2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2019	Ban Kiểm soát	
4. Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Đoàn Chủ tọa	
5. Tờ trình của HĐQT về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020		
6. Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019		
7. Tờ trình của HĐQT về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng		
09h35 – 09h50	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tọa
09h50 – 10h20	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Nghi giải lao	
10h20 – 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử BKS	Ban kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết	
10h30 – 10h45	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

PHỤ LỤC 2
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang;

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (sau đây gọi chung là “**Công ty**”);
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty ;
 - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- f. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;
- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.

3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên

quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó.

- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa và Thư ký

- 5.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;
Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.
- 5.6 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Đoàn Chủ tọa bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tọa thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.8 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;

- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
- Loại và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty ;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty ;
 - Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty ;

Điều 9: Thẻ biểu quyết.

- 9.1 Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu của Công ty;
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- 9.3 Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính (nếu có).

Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.
- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.

- + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c. Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Thẻ không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty ;
 - + Thẻ bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
 - + Thẻ có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

10.2 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên BKS được thông qua tại Đại hội.

10.3 Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết.
- d. Kiểm tra lần lượt từng Thẻ biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
- f. Niêm phong toàn bộ Thẻ biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề.
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giữ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13: Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty ;
- 13.4 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 14.2 Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 15.2. Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(đã ký)

LÊ HOÀNG THIÊN HƯƠNG

PHỤ LỤC 3

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☉ ☽-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/TTr- BKS

-----☪ ☉ ☽-----

Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

- 1. Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**
 - 1.1 Căn cứ đơn xin thôi đảm nhiệm thành viên BKS của Ông Phạm Quang Long.
 - 1.2 Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên BKS do ĐHĐCĐ quyết định.
- 2. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**
 - a. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành KSV theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là Cổ Đông hoặc người lao động của Tập đoàn;
 - Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định của Pháp luật;
 - KSV không phải là (i) nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn hoặc (ii) thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn;
 - b. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu KSV theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo Tờ trình này.
- 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí KSV như sau:**
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 11/06/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty).
 - Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 25/06/2020 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Cảng Nha Trang

Địa chỉ văn phòng: Số 5, Đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của KSV mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Ban Kiểm soát kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

(đã ký)

HỒ VINH PHÚC

PHỤ LỤC 4

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cảng Nha Trang (“**Công ty**”).

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2020 của Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo các quy định sau:

- 1. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**
 - a. Nguyên tắc bầu cử**

Đảm bảo tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của ĐHĐCĐ.
 - b. Đối tượng có quyền bầu cử:**

Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/06/2020).
- 2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐƯỢC BẦU**

Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên
- 3. NHIỆM KỶ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Nhiệm kỳ của thành viên BKS bổ sung được tính từ thời điểm bổ sung đến hết nhiệm kỳ của thành viên BKS đương nhiệm (2019 - 2024). Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- 4. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- 5. TIÊU CHUẨN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty,

- d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan
- e. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

6. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu BKS

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Văn bản đề cử (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

b. Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS :

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện với điều kiện Ban tổ chức đại hội phải nhận được hồ sơ trước 17h00' ngày 25/06/2020.

Hồ sơ gửi về: **Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang**

Địa chỉ: Số 5 Trần Phú – P.Vĩnh Nguyên – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 02583. 590183

Fax : 02583.590017

7. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu cử thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

8. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ

a. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số quyền cổ đông bầu cho ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

b. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên BKS đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Điểm bầu ghi bằng %;

c. Phiếu trắng:

- Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

9. ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên BKS là người có số phiếu bầu đạt tỷ lệ 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

10. LẬP VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

11. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực ngày sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(đã ký)**

Lê Hoàng Thiên Hương

PHỤ LỤC 5

((Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020))

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang trong năm 2019

Năm 2019, thực hiện chủ trương và quy hoạch của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc chuyển đổi công năng cảng Nha Trang từ cảng hàng hóa sang cảng du lịch, là đầu mối tiếp đón khách du lịch trong và ngoài nước, trở thành một cảng chuyên dụng đón khách du lịch hiện đại, có khả năng đón các du thuyền lớn, Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang đã và đang thực hiện từng bước chuyển đổi công năng, phù hợp với chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Nhà nước, trong điều kiện sản lượng và cơ cấu hàng hoá qua các cảng biển tại khu vực Nha Trang có chiều hướng suy giảm, tình hình cạnh tranh giữa các cảng trong cùng khu vực diễn ra ngày càng gay gắt.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") đánh giá Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực, đạt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu mà Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thường niên năm 2019 đã thông qua, cụ thể: doanh thu thuần là 17 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2019, HDQT đã có nhiều quyết sách để điều chỉnh, quy hoạch, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn hệ thống, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả nhất trong hoạt động quản trị Công ty. HDQT luôn theo dõi, giám sát hoạt động mọi mặt, nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, HDQT giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác chính sau:

- Giám sát việc lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định.
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 27/06/2019.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2019.

3. Định hướng hoạt động năm 2020

Kế hoạch, nhiệm vụ của HDQT năm 2020 như sau:

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi công năng từ cảng hàng hóa sang cảng du lịch, phù hợp với chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Nhà nước.
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 khi được thông qua.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Công ty.

Trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Đặng Thanh Thủy

PHỤ LỤC 6
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Mặc dù Việt Nam có vị trí thuận lợi để phát triển ngành cảng biển, với thực trạng thừa cảng nhỏ và ít cảng lớn, dịch vụ ít có sự khác biệt, mức độ cạnh tranh trong ngành cảng biển ở Việt Nam là rất cao. Một đặc thù khác của ngành cảng biển là tài sản cố định luôn chiếm một tỷ trọng lớn và máy móc không có khả năng tận dụng ở các phương án kinh doanh khác. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang, sau đây gọi tắt là ("**Công ty**") đã có một năm kinh doanh khó khăn do cơ cấu lại hoạt động, chuyển đổi công năng phù hợp với chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Nhà nước, trong điều kiện sản lượng và cơ cấu hàng hoá qua các cảng biển tại khu vực Nha Trang có chiều hướng suy giảm, tình hình cạnh tranh giữa các cảng trong cùng khu vực diễn ra ngày càng gay gắt. Năm 2019, Công ty đã đạt được các kết quả trong hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

I. Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2019 (Theo số liệu BCTC năm 2019 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C).

Thực hiện phương án kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2019 thông qua, Công ty đã triển khai thực hiện và kết quả như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2019, Công ty đạt mức doanh thu thuần là 17 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra, chủ yếu từ hoạt động kinh doanh cho thuê cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.

2. Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là âm 377 triệu đồng do trong năm cơ cấu lại hoạt động, chuyển đổi công năng.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế

Tổng số thuế và tiền đất đã nộp trong năm 2019 là 4,7 tỷ đồng.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Năm 2020, tiếp tục thực hiện chủ trương và quy hoạch của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc chuyển đổi công năng từ cảng hàng hóa sang cảng du lịch, Ban Giám đốc Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2020
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	17

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG
Tổng Giám đốc

(đã ký)

Lê Hoàng Thiên Hương

PHỤ LỤC 7

((Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020))

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☪ ☪-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪ ☪ ☪-----

Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Cảng Nha Trang (“**Công ty**”), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của BKS, cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2019, BKS đã hoạt động theo đúng chức năng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các thành viên BKS đã thực hiện các công việc sau đây:

- Xây dựng chương trình hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019.
- Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ, các phiên họp HDQT và các cuộc họp chuyên đề khác tại Công ty.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc.
- Xem xét các Nghị quyết, quyết định do HDQT, Ban Giám đốc ban hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và việc tổ chức triển khai thực hiện.
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo khác của Ban Giám đốc, kiến nghị HDQT và Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi, xử lý công nợ; xem xét hiệu quả của các hoạt động kinh doanh tại Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều lệ công ty quy định.

2. Về tình hình tài chính công ty

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty lập và được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác, trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 thể hiện trên báo cáo tài chính được kiểm toán như sau:

a. Về kết quả kinh doanh:

Doanh thu thuần : 17 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế : (377) triệu đồng

b. Về tài sản:

Tài sản ngắn hạn: 93,8 tỷ đồng
Tài sản dài hạn: 142,7 tỷ đồng
Tổng tài sản: 236,5 tỷ đồng

c. Vốn chủ sở hữu: 228,4 tỷ đồng

3. Đánh giá việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:

BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2019 phát triển an toàn, bền vững, tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

4. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế quản trị nội bộ, các giao dịch của bên liên quan:

BKS đánh giá Ban Giám đốc đã có rất nhiều nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, BKS cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt là với các giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan.

5. Kế hoạch công tác năm 2020

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, BKS sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát
(đã ký)

Hồ Vĩnh Phúc

PHỤ LỤC 8

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----☪ ☉ ☽-----
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪ ☉ ☽-----
Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“**Công ty**”), Ban Giám đốc xin trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C như sau :

1. Tài sản:

Tổng tài sản năm 2019 của Công ty là 236,54 tỷ đồng, giảm 1,14 tỷ đồng, tương đương mức giảm 0,48 %. Các tài sản có thay đổi trong năm như sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 12,13 tỷ đồng và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 60 tỷ đồng, chủ yếu là công ty thay đổi hình thức đầu tư tài chính ngắn hạn từ tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng sang cho vay ngắn hạn.
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 76,82 tỷ đồng chủ yếu là do tăng các khoản cho vay ngắn hạn và phải thu ngắn hạn khác.
- Tài sản dài hạn giảm 28,99 tỷ đồng chủ yếu là do chi phí khấu hao trong năm tăng 14,35 tỷ đồng, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 1,13 tỷ đồng và các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác giảm 13,5 tỷ đồng.

2. Nợ phải trả:

Nợ ngắn hạn giảm 764 triệu đồng, chủ yếu do phải trả người bán ngắn hạn giảm 2,41 tỷ đồng.

3. Doanh thu và lợi nhuận :

Năm 2019, Công ty đạt mức doanh thu thuần là 17 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động kinh doanh cho thuê cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là âm 377 triệu đồng do trong năm cơ cấu lại hoạt động, chuyển đổi công năng.

4. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

Tổng số thuế và tiền thuế đất đã nộp trong năm 2019 là 4,7 tỷ đồng, trong đó :

- Thuế giá trị gia tăng đã nộp trong năm 2019 là 1,6 tỷ đồng
- Các loại thuế khác đã nộp bao gồm tiền thuế đất là 3,1 tỷ đồng.

Trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Tổng Giám Đốc

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP;

Lê Hoàng Thiên Hương

Ghi chú:

- Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty CP Cảng Nha Trang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và đã được công bố trên website của công ty: www.nhatrangport.com.vn

PHỤ LỤC 9
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG



Số: 01/2020/TTr- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“**Công ty**”) và Luật Doanh nghiệp, việc lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm do Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) quyết định. Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 và giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

ĐẶNG THANH THỦY

PHỤ LỤC 10

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☪ ☪-----

Số: 02/2020/TTr – HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪ ☪ ☪-----

Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính kiểm toán là 16,95 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2019.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đặng Thanh Thủy

PHỤ LỤC 11

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☪ ☪-----

Số: 03/2020/TTr- HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪ ☪ ☪-----

Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Hủy đăng ký công ty đại chúng)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 27/06/2019, Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (sau đây gọi tắt là “**Công ty Cảng Nha Trang**” hoặc “**Công ty**”) đã gửi công văn số 47/2019/CNT báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”) về việc không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng. Theo đó, Công ty không đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng do số lượng cổ đông của Công ty đã giảm xuống còn 63 cổ đông, thấp hơn số lượng tối thiểu theo quy định là 100 cổ đông (trên cơ sở số liệu tại danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“**VSD**”) lập ngày 07/06/2019).

Ngày 09/08/2019, UBCKNN đã gửi văn bản số 4787/UBCK- GSĐC cho Công ty về việc đề nghị hủy đăng ký công ty đại chúng (“**CV số 4787**”). Theo nội dung CV số 4787, UBCKNN thông báo: “*sau 01 năm kể từ ngày Công ty không đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng (ngày 07/06/2019), UBCKNN sẽ xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng trên cơ sở báo cáo về điều kiện công ty đại chúng tại thời điểm đó của Công ty*”.

Ngày 17/06/2020, Công ty đã gửi công văn số 57/2020/CNT báo cáo UBCKNN về việc hủy đăng ký công ty đại chúng sau khi hết thời hạn 01 năm theo CV số 4787. Theo đó, Công ty vẫn tiếp tục không đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định (trên cơ sở số liệu tại danh sách cổ đông do VSD lập ngày 11/06/2020 cho mục đích tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tổng số lượng cổ đông của Công ty là 64 cổ đông).

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CNH trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu CNH tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi có văn bản chấp thuận hủy đăng ký công ty đại chúng của UBCKNN.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan tại cơ quan có thẩm quyền (HNX, VSD...) để hoàn tất thủ tục hủy công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đặng Thanh Thủy