

(Dự thảo)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ- JSC

Nha Trang, ngày tháng 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 của Công ty ngày 30/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HDQT”).**
- 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&CGiao 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 HDQT.**  
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.	Ông/Bà.....	....	.....%

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. ...
2. ...
3. ....

**9. Thông qua tờ trình huỷ 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhân:

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

**ĐẶNG THANH THỦY**

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội