

Số: 10/2019/CNT-CBTT

Nha Trang, ngày 28 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang**

- Mã chứng khoán: CNH

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

- Điện thoại: (84 258)- 3590183

- Fax: (84 258)- 3590017

- Website: www.nhatrangport.com.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Hoàng Thiên Hương – Tổng Giám đốc**

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/06/2019, Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty đã ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.nhatrangport.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

• **Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



LÊ HOÀNG THIÊN HƯƠNG

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ- JSC

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang ("**Công ty**");
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 27/06/2019;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 27/06/2019.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2018.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

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 2019 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 2019.

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018 theo tờ trình của HĐQT.

Đại hội thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2018.

7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Đặng Thanh Thủy
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trân
3. Bà Lê Hoàng Thiên Hương
4. Bà Hà Thị Kim Hồng
5. Bà Nguyễn Thu Phương

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 05 năm (2019 - 2024).

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

8. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Hồ Vĩnh Phúc
2. Ông Phạm Quang Long
3. Bà Lường Sau Kín

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát: 05 năm (2019-2024).

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

9. 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,
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ HOÀNG THIÊN HƯƠNG



Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Trụ sở chính: Số 5, đường Trần Phú, P. 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 9h15' ngày 27/06/2019 Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang - Số 5, đường Trần Phú, P. 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 Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang ("**Công ty**") và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("**ĐHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**") để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Chủ tọa 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 2019.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Hữu Phúc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h15':

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 24 người, đại diện cho 24.432.549 cổ phần, chiếm 99,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 07/06/2019).
- Theo quy định tại Điều lệ 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 tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Bà Lê Hoàng Thiên Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Cao Thái – Kế Toán trưởng
- Ông Hồ Vĩnh Phúc – Trưởng Ban kiểm soát

4. Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường (Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ đồng ý 100%

5. **Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**

- Bà Bùi Thị Kim Bích

6. **Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**

- Ông Nguyễn Hữu Phúc - Trưởng Ban Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Phúc Đạt - Thành viên Ban Kiểm phiếu

- Cố đồng giám sát: Ông Lê Thiện Hùng - 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 (*Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

II. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua: (i) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 (*Đính kèm Biên bản này*) và (ii) Quy chế bầu cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (*Đính kèm Biên bản này*) và (iii) Tờ trình của Ban kiểm soát về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (*Đính kèm Biên bản này*) và (iv) Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (*Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

2. Tại Đại hội, không có cổ đông nào tự ứng cử và/hoặc giới thiệu thêm ứng cử viên vào HDQT/BKS

Người được đề cử tham gia vào HDQT gồm:

1. Ông Đặng Thanh Thủy
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trân
3. Bà Lê Hoàng Thiên Hương
4. Bà Hà Thị Kim Hồng
5. Bà Nguyễn Thu Phương

Người được đề cử tham gia vào BKS gồm:

1. Ông Hồ Vĩnh Phúc
2. Ông Phạm Quang Long
3. Bà Lương Sau Kín

3. Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu thành viên HDQT, BKS và Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử.

III. 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 – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HDQT.

2. Bà Lê Hoàng Thiên Hương – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

3. Ông Hồ Vĩnh Phúc – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2018.
4. Ông Nguyễn Cao Thái – Kế toán trưởng trình bày (1) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; và (2) Tờ trình của HĐQT về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019; và (3) Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018;

IV. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:

Đoàn Chủ tịch 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 tịch và không có ý kiến gì khác.

V. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

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:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: **26** người, đại diện cho 24.434.649 cổ phần chiếm 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
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: 26 thẻ, đại diện cho: 24.434.649 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 23 thẻ, đại diện cho: 24.327.649 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,56 % tổng số thẻ có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 21 thẻ, đại diện cho: 24.323.249 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Số Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 02 thẻ, đại diện cho: 4.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,018% tổng số phiếu biểu quyết.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019).

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị** (Đính kèm Biên bản này).
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 24.286.549 cổ phần, chiếm 99,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019** (Đính kèm Biên bản này).
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 24.285.709 cổ phần, chiếm 99,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. **Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2018** (Đính kèm Biên bản này).
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 24.286.549 cổ phần, chiếm 99,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (Đính kèm Biên bản này).

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 24.286.549 cổ phần, chiếm 99,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 (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 2019 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 2019.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 24.310.149 cổ phần, chiếm 99,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018
Đại hội thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2018

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 24.285.709 cổ phần, chiếm 99,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 bằng phương thức bầu dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên thành viên Hội đồng quản trị	Tỷ lệ bầu cử (%)
1.	Ông Đặng Thanh Thủy	99,58
2.	Bà Nguyễn Thị Huyền Trân	99,57
3.	Bà Lê Hoàng Thiên Hương	99,62
4.	Bà Hà Thị Kim Hồng	99,53
5.	Bà Nguyễn Thu Phương	99,56

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 05 năm (2019 - 2024).

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

8. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 bằng phương thức bầu dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên thành viên Hội đồng quản trị	Tỷ lệ bầu cử (%)
1.	Ông Hồ Vĩnh Phúc	99,54
2.	Ông Phạm Quang Long	99,62
3.	Bà Lương Sau Kín	99,52

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát: 05 năm (2019 - 2024).

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát.

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 11h15' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



Bùi Thị Kim Bích

Chủ tọa cuộc họp



Lê Hoàng Thiên Hương

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

- Thời gian: 8h30 – Thứ Năm, ngày 27 tháng 06 năm 2019
- 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 tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10– 09h15	Khai mạc cuộc họp, chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
09h15 -09h20	Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường	Đoàn Chủ tịch
09h20-09h40	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị (“ HĐQT ”) nhiệm kỳ 2019 - 2024	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Tờ trình bầu Ban Kiểm soát (“ BKS ”) nhiệm kỳ 2019 - 2024	
	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS	
	Hướng dẫn và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2019 – 2024	
	Kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
09h40 –10h10	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT	Tổng Giám đốc
	2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	
	3. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và BKS năm 2018	Ban Kiểm soát
	4. Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	5. Tờ trình của HĐQT về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019	Kế toán trưởng
	6. Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018	Đoàn Chủ tịch
	7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền	Đoàn Chủ tịch
10h10 – 10h30	Trao đổi thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h30 – 11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
11h10– 11h20	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

**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, thủ tục 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 hợp 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, thẻ 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 tịch và Thư ký

- 5.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HDQT 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 HDQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HDQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp HDQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HDQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HDQT 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 tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch 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 tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III

THỂ 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: Thể 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/HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên BKS/HĐQT 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 tịch. 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 giơ 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 Tòa 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

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

- 1.1 Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT đương nhiệm của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“**Công ty**”) hết hạn vào ngày 30/06/2019.
- 1.2 Theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc bầu thành viên HĐQT do **ĐHĐCD** quyết định.

2. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

- 2.1 Số lượng thành viên HĐQT: Theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT có 05 thành viên. Vậy, đề nghị **ĐHĐCD** thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 05 thành viên;
- 2.2 Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:
 - a. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:
 - Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; và
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - b. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT 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 thành viên HĐQT 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/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 07/06/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp **ĐHĐCD** thường niên 2019 của Công ty).
- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00’ ngày 24/06/2019 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang
Địa chỉ : Số 05 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 thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Hội đồng Quản trị 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

ĐẶNG THANH THỦY

ĐĂNG THANH THỦY

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên:	Lê Hoàng Thiên Hương
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	31/12/1979
Nơi sinh:	Đồng Nai
CMND:	225581723 do Công an Khánh Hòa cấp ngày 26/05/2012
Địa chỉ thường trú:	Số 5 đường 3B, phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
Số ĐT liên lạc:	02583 590611
Trình độ học vấn	Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Ngoại ngữ – Trường Đại học Nha Trang Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa
Quá trình công tác:	
• Từ 2003 – 07/2017:	Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai
• Từ 8/2017 – nay:	Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa
• Từ 9/2007 – 05/2018	Làm việc tại Công ty Cổ phần Vinpearl
• Từ 05/2018 – nay:	Phó Giám đốc Chi nhánh Nha Trang - Công ty cổ phần Vinpearl
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang:	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Số cổ phần nắm giữ:	
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

Người khai

(đã ký)

LÊ HOÀNG THIÊN HƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên:	Hà Thị Kim Hồng
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	25/7/1979
Nơi sinh:	Bình Định
CMND:	225512902 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 8/04/2009
Địa chỉ thường trú:	16 Mạc Đĩnh Chi, P. Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa
Số ĐT liên lạc:	02583 590611
Trình độ học vấn	Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp – Trường Đại học Phương Đông Cử nhân Luật Kinh tế – Trường Đại học Mở TP. HCM
Quá trình công tác:	
• Từ 2002 – 3/2007:	Phó Trưởng bộ phận phụ trách nhập khẩu Công ty TNHH NMTB Hyundai Vinashin
• Từ 4/2007 – 8/2009:	Phó Trưởng bộ phận phụ trách hàng khách Khách sạn Công ty Cổ phần Vinpearl
• Từ 9/2009 – 05/2019:	Trưởng phòng Phát triển dự án Công ty Cổ phần Vinpearl
• Từ 05/2019 – nay:	Giám đốc Chi nhánh Nha Trang – Công ty CP Vinpearl
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang:	Thành viên Hội đồng quản trị
Số cổ phần nắm giữ:	
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

Người khai

(đã ký)

HÀ THỊ KIM HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên:	NGUYỄN THU PHƯƠNG
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	21/03/1977
Nơi sinh:	Hà Nội
Thẻ căn cước công dân:	001177000234 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 26/02/2013
Địa chỉ thường trú:	P305-TT Thủy Sản, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Số ĐT liên lạc:	02583.590611
Trình độ học vấn	Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:	
• Từ 10/2003 – nay:	Làm việc tại Chi nhánh Nha Trang – Công ty CP Vinpearl
Chức vụ công tác hiện nay tại	
Công ty cổ phần Cảng Nha Trang:	Thành viên Hội đồng quản trị
Số cổ phần nắm giữ:	
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	390.460 cổ phần, chiếm 1,59 % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

Người khai

(đã ký)

NGUYỄN THU PHƯƠNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

-----o0o-----

MẪU THẺ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 05 thành viên HĐQT được bầu

Số thành viên HĐQT được bầu: 05

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 05 ứng viên được chọn (hoặc đánh dấu "x" vào 05 ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 05 ứng viên

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01/2019/TTr-BKS

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

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 thành viên BKS nhiệm kỳ mới:

- 1.1 Nhiệm kỳ hoạt động của BKS đương nhiệm của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“Công ty”) hết hạn vào ngày 30/06/2019.
- 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 thành viên BKS nhiệm kỳ mới:

- 2.1 Số lượng thành viên BKS: Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, BKS có 03 thành viên. Vậy, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên nhiệm kỳ mới là 03 thành viên.
- 2.2 Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới:
 - a. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 HĐQT, TGD và người quản lý Công ty;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là Cổ Đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác (nếu có) theo quyết định của pháp luật liên quan và ĐHĐCĐ tại từng thời điểm;
 - Ưu tiên ứng viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
Trong BKS có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.
 - b. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên BKS theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được gửi kèm theo Tờ trình này.
3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên BKS 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/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 07/06/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty).
- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 24/06/2019 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Cảng Nha Trang

Địa chỉ: Số 05 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 thành viên BKS 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**

(đã ký)

HỒ VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên: Hồ Vĩnh Phúc
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1976
Nơi sinh: Tây Ninh
CMND: 220910689 do Công an Khánh Hòa cấp ngày 30/12/2014
Địa chỉ thường trú: Thôn Thượng, Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hòa
Số ĐT liên lạc: 02583590611
Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành: Tài chính kế toán- Trường Đại học Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Quá trình công tác:

- Từ 12/1998 – 03/2004: Kế toán Tổng hợp tại Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
- Từ 04/2004 – 02/2006: Kế toán trưởng Công ty TNHH Rau Nhà Xanh
- Từ 03/2006 – nay: Kế toán Tổng hợp – Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Vinpearl

Chức vụ công tác hiện nay tại Công

ty cổ phần Cảng Nha Trang: Trưởng ban kiểm soát

Số cổ phần nắm giữ:

- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

Người khai

(đã ký)

Hồ Vĩnh Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên: Phạm Quang Long
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 14/12/1984
Nơi sinh: Nam Định
CMND: 225572925 do Công an Khánh Hòa cấp ngày 25/07/2016
Địa chỉ thường trú: 02 Dương Văn An – Phước Long – Nha Trang – Khánh Hòa
Số ĐT liên lạc: 0903 516 486
Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán
Quá trình công tác:
• Từ tháng 07/2007 – 3/2018: Nhân viên Kế toán Công ty CP Cảng Nha Trang
• Từ tháng 03/2018 – nay: Kế toán Chi nhánh Nha Trang – Công ty CP Vinpearl
Chức vụ công tác hiện nay tại: Thành viên Ban kiểm soát
Côngty cổ phần Cảng Nha Trang:
Số cổ phần nắm giữ:
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 5.000 cổ phần, chiếm 0,0204 % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

Người khai
(đã ký)

Phạm Quang Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên: Lường Sau Kín
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 13/12/1979
Nơi sinh: Ninh Thuận
CMND: 225562881 do Công an khánh hòa cấp ngày 27/10/2010
Địa chỉ thường trú: 12/8 Vườn Dương-P. Phước Tân –TP. Nha Trang
Số ĐT liên lạc: 0283 590611
Trình độ học vấn: Đại Học
Quá trình công tác:

- Từ tháng 02/2004 – nay Kế toán viên Chi nhánh Nha Trang – Công ty Cổ phần Vinpearl

Nhiệm vụ công tác hiện nay tại Công ty Thành viên Ban kiểm soát
cổ phần Cảng Nha Trang:

Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

Người khai

(đã ký)

LƯỜNG SAU KÍN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

-----o0o-----

MẪU THẺ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 03 thành viên BKS được bầu

Số thành viên BKS được bầu: 03

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 03 ứng viên được chọn (hoặc đánh dấu “x” vào 03 ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)

(*). Cách này bắt buộc phải tích đủ 03 ứng viên

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang;

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“**Công ty**”) tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 07/06/2019) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

2.1 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới cần bầu: 05 thành viên;

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; và
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS nhiệm kỳ mới:

3.1 Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới cần bầu: 03 thành viên;

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS nhiệm kỳ mới:

Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 HĐQT, TGD và người quản lý Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là Cổ Đông hoặc người lao động của Công ty;
- Ưu tiên ứng viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;

Trong BKS có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

Điều 4: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- 4.1 Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên.
- 4.2 Số lượng ứng viên: tối thiểu là 05 người
- 4.3 Việc đề cử, ứng cử được thực hiện như sau:
Một Cổ đông hoặc nhóm các Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số Cổ phần Phổ thông liên tục từ sáu (6) tháng trở lên có các quyền đề cử thành viên vào HĐQT.
- 4.4. Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- 5.1 Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên.
- 5.2 Số lượng ứng viên: tối thiểu là 03 người
- 5.3 Việc đề cử, ứng cử được thực hiện như sau:
Một cổ đông hoặc nhóm các cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số Cổ phần Phổ thông liên tục từ sáu (6) tháng trở lên có các quyền đề cử thành viên vào BKS theo tỷ lệ như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên được đề cử 01 thành viên;
 - Quyền đề cử thành viên vào BKS của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông khác: thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
- 5.4 Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

- 6.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao Chứng minh nhân 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 6 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 07/06/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ

thường niên 2019 của Công ty).

- 6.2 Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 24/06/2019 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang

Địa chỉ: Số 05 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 để được xem xét.

- 6.3 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 thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là Phụ lục I

- **Mẫu 1: Mẫu văn bản cổ đông tự ứng cử thành viên HĐQT/BKS;**
- **Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc Nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT/BKS.**

Điều 7: Phương thức bầu cử:

- 7.1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu.
- 7.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử đối với bầu HĐQT và tối đa số lượng 03 ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử đối với bầu BKS.

Ví dụ:

- a. *Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 05 thành viên HĐQT;*
- b. *Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 5 (TVHĐQT \text{ được bầu}) = 500$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);*
- c. *Cổ đông có thể dồn hết 500 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 500 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 05) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 500.*

Điều 8: Hình thức tiến hành bầu cử:

- 8.1 Thẻ bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên HĐQT và một Thẻ bầu cử thành viên BKS ("**Thẻ bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty;
- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu ("**BKP**") thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

- 8.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử:

- a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty;

- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ:
 - Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Không đóng dấu tròn của Công ty;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;
 - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

- c. Cách ghi Thẻ bầu cử
 - Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
 - Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

8.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

8.4 Quy định việc kiểm phiếu:

- a. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

- 9.1 Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 65\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:
- Tỷ lệ số phiếu bầu = $(\text{Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên} / \text{tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp}) \times 100\%$, tỷ lệ này phải $\geq 65\%$.
- 9.2 Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- 9.3 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT và BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 9.4 Trường hợp số thành viên HĐQT và thành viên BKS trúng cử không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm $\geq 65\%$, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung ngay tại cuộc họp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- 10.1 Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì BKP phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- 10.2 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Đại hội.

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

LÊ HOÀNG THIÊN HƯƠNG

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang năm 2018.

Năm 2018, 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 ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2018 đã thông qua, cụ thể: doanh thu thuần là 17,2 tỷ đồng, vượt 1,25% so với kế hoạch.

Trong năm 2018, 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 năm 2018

Trong năm 2018, HDQT giám sát hoạt động của BGĐ 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 bất thường năm 2018 vào ngày 07/02/2018 và cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 21/06/2018.
- 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 2018.

3. Định hướng hoạt động của HDQT năm 2019:

Kế hoạch, nhiệm vụ của HDQT năm 2019 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 2019 khi được thông qua.

Trên đây là báo cáo của HDQT về công tác quản lý, hoạt động của HDQT công ty năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

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

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019****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 2018, 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 2018 (Theo số liệu BCTC năm 2018 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 2018 thông qua, Công ty đã triển khai thực hiện và kết quả như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2018, Công ty đạt mức doanh thu thuần là 17,2 tỷ đồng, tăng 1,25% so với so với kế hoạch, 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 2018 là âm 8,6 tỷ 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 2018 là 5 tỷ đồng.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Năm 2019, 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 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	17

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Lê Hoàng Thiên Hương

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	2019
1	Phân bổ chi phí	Tỷ đồng	17

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY,
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2018**

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 (“ĐHĐCĐ”) kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc, BKS năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 của BKS, cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2018, 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 2018.
- Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ, các phiên họp HĐQT và các cuộc họp chuyên đề khác tại Công ty.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.
- Xem xét các Nghị quyết, quyết định do HĐQT, 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 HĐQT 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 2018 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 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018 thể hiện trên báo cáo tài chính được kiểm toán như sau:

a. Về kết quả kinh doanh:

Doanh thu thuần : 17,2 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế : (8,6) tỷ đồng

b. Về tài sản:

Tài sản ngắn hạn: 65,9 tỷ đồng
Tài sản dài hạn: 171,6 tỷ đồng

Tổng tài sản: 237,6 tỷ đồng

c. **Vốn chủ sở hữu:** 228,8 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 2018 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 2019

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)

HÒ VĨNH PHÚC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018 cho giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C như sau :

1. Tài sản:

Tổng tài sản năm 2018 của Công ty là 237,68 tỷ đồng, giảm 6,32 tỷ đồng so với năm 2017, tương đương mức giảm 2,59%.

Các tài sản có thay đổi lớn trong năm như sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 41,81 tỷ đồng và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 56,94 tỷ đồng, chủ yếu là công ty thay đổi hình thức đầu tư tài chính ngắn hạn từ tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng sang kỳ hạn trên 3 tháng.
- Tài sản dài hạn giảm 14,24 tỷ đồng chủ yếu là chi phí khấu hao trong năm giảm 16,33 tỷ đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 2,09 tỷ đồng là các chi phí khảo sát các dự án.
- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 7,34 tỷ đồng do thu hồi công nợ và trích dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo quy định.

2. Nợ phải trả:

Nợ ngắn hạn tăng 2,28 tỷ đồng, chủ yếu do phải trả người bán ngắn hạn tăng 1,95 tỷ đồng là chi phí xây dựng cơ bản dở dang chưa thanh toán.

3. Doanh thu và lợi nhuận :

Năm 2018, Công ty đạt mức doanh thu thuần là 17,2 tỷ đồng, cao hơn 1,25% so với kế hoạch, 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 2018 là âm 8,61 tỷ đồng do trong năm cơ cấu lại hoạt động, chuyển đổi công năng.

4. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

Tổng số thuế đã nộp trong năm 2018 là 5 tỷ đồng, trong đó :

- Thuế VAT đã nộp trong năm 2018 là 2,1 tỷ đồng
- Các loại thuế khác đã nộp bao gồm tiền thuê đất là 2,9 tỷ đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

----------

Số: 03/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

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 **ĐHĐCĐ** thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 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 THUY

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

----------

Số: 02/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán là **16,58 tỷ đồng**.

Sau khi cân nhắc và thảo luận, Hội đồng Quản trị nhất trí đề trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây) ☐

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2018

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)