

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Mã số Công ty: Mã số Doanh nghiệp số 0200511481 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 7 ngày 12/7/2017;

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 14 giờ 10 phút ngày 23/4/2018;

Địa điểm họp: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà văn phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2. Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Chương trình và nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Thư ký Đại hội: 1. Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát;
2. Ông Nguyễn Văn Đại – Thư ký Hội đồng quản trị.

Số đại biểu tham dự Đại hội: tính đến 14 giờ 10 phút ngày 23/4/2018 Ban tổ chức tiếp đón 179/705 cổ đông có quyền dự họp theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/3/2018 đại diện cho 32.081.164/40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 80,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

- 13 giờ 00 Ban tổ chức tiến hành đón tiếp Cổ đông và Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.



- 14 giờ 10 phút Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt ban tổ chức ổn định chỗ ngồi và giới thiệu Ông Vũ Hoàng Lâm – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đồng thời tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Nam Hải giới thiệu Đoàn chủ tịch và được Đại hội nhất trí gồm:

1. Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn;
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên;
3. Ông Cao Văn Tĩnh – Tổng Giám đốc, thành viên.

- Ông Vũ Tuấn Dương – thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu tổ Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát;
2. Ông Nguyễn Văn Đại – Thư ký Hội đồng quản trị.

- Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

- Ông Vũ Tuấn Dương – thay mặt đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên trong Ban kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua Ban kiểm phiếu là ba (03) thành viên, gồm:

1. Ông Ngô Tất Thắng;
2. Bà Lê Thị Hải Thành;
3. Ông Trần Hữu Thụ.

Đại hội biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua ban kiểm phiếu gồm ba (03) thành viên có tên trong danh sách đề cử trên.

II. Báo cáo và thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội

1. Chương trình nghị sự và thông qua Chương trình nghị sự

Ông Nguyễn Tiến Dũng – trình bày chương trình nghị sự và Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Quy chế Đại hội và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Nam Hải thành viên Ban tổ chức trình bày Quy chế Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Cao Văn Tĩnh - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

4. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty năm 2017.

5. Trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán

Ông Đoàn Minh Trung Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán.

6. Trình bày Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, cụ thể:

Nội dung	LNST 2017	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế năm 2017	287.439.348.771	
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 để lại theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017	20.000.000.000	
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2017	307.439.348.771	100%
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017: 20% Vốn điều lệ (đã chi ngày 15/12/2017)	80.000.000.000	26,02%
Chia cổ tức đợt 2: dự kiến 20% Vốn điều lệ (trình ĐHCĐ năm 2018 thông qua)	80.000.000.000	26,02%
Trích quỹ khen thưởng từ LNST năm 2017 - Trong đó:	13.500.000.000	4,39%

+ Quỹ khen thưởng dùng để khen thưởng năm 2018: 4.500.000.000 đồng		
+ Quỹ khen thưởng dùng để thưởng CBCNV hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017: 9.000.000.000 đồng		
Trích quỹ phúc lợi từ LNST năm 2017	5.500.000.000	1,79%
Trích quỹ Ban điều hành từ LNST năm 2017	500.000.000	0,16%
Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST năm 2017	77.939.348.771	25,35%
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	50.000.000.000	16,27%

7. Trình bày Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018, gồm:

- 7.1 Công ty TNHH PRICE WATER HOUSE COOPERS VIỆT NAM;
- 7.2 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- 7.3 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 7.4 Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- 7.5 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 7.6 Công ty TNHH KPMG.

8. Trình bày Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

9. Trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty (kèm theo Dự thảo Điều lệ Công ty).

10. Trình bày Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm theo Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

11. Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình tại Đại hội.

Đại hội không có ý kiến đóng góp về các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

12. Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

13. Ông Ngô Tất Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu kiểm tra công khai thùng đựng phiếu biểu quyết trước Đại hội, đồng thời hướng dẫn Đại hội biểu quyết chín (09) vấn đề trong phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết chín (09) vấn đề được ghi trong phiếu biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

14. Đại hội nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.

15. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Ngô Tất Thắng – thay mặt Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

Tại thời điểm trước khi biểu quyết chín (09) vấn đề cần thông qua Đại hội, Ban tổ chức đã tiếp đón 234 cổ đông, ứng với 34.851.344 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tương đương 87,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

15.1 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2017	So sánh kế hoạch 2017 (%)	So sánh 2016 (%)
1	Sản lượng	Teus	661,372	106,67	103,06
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	690,409	100,79	98,27
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	316,399	102,06	99,84

Cổ tức năm 2017: 40% vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt (Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 20% vốn điều lệ cho Cổ đông vào ngày 15/12/2017, phần còn lại 20% vốn điều lệ Công ty dự kiến chi trả trong tháng 7/2018).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.580.350 cổ phần, tương đương 99,22% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

15.2 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

15.2.1 Các chỉ tiêu kinh tế:

Sản lượng: 580.000 teu;

Doanh thu: 585 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 260 tỉ đồng;

Cổ tức dự kiến: tối thiểu 25%.

15.2.2 Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn

- Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội cổ đông năm 2017 thông qua, các dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua. Dự kiến giải ngân trong năm 2018: 183.263.000.000 đồng.

- Thực hiện các hạng mục đầu tư trong năm 2018, gồm:

Tt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2018 (triệu đồng)
1	Dự án đầu tư 02 cần trục giàn STS tại cầu tàu số 1	422.180	33.470
2	Đầu tư 10 đầu kéo chuyên dụng vận chuyển container trong cảng năm 2018	20.328	20.328
4	Đầu tư 01 khung cầu tự động	4.000	400

	cho cần trục STS		
5	Đầu tư 01 xe ô tô con 5 chỗ	1.600	1.600
6	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất	5.000	5.000
7	Hệ thống lưu trữ dữ liệu NAS	250	250
8	Hệ thống wifi phục vụ phát sóng khu RTG – GD2	400	400
Tổng:		453.758	61.448

Căn cứ vào các hạng mục và kế hoạch đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2018 là 244,711 tỉ đồng.

- Thực hiện công tác sửa chữa lớn năm 2018, gồm:

- + Nạo vét trước bến;
- + Sửa chữa bãi chứa hàng;
- + Sửa chữa xe nâng và ô tô vận chuyển;
- + Sửa chữa các cần trục chân đế và RTG.

Tổng nguồn vốn dự kiến cho công tác sửa chữa lớn năm 2018 dự kiến khoảng 38,6 tỉ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.580.350 cổ phần, tương đương 99,22% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

15.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo kèm theo Biên bản này)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.580.350 cổ phần, tương đương 99,22% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

15.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (Báo cáo kèm theo Biên bản này)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.580.350 cổ phần, tương đương 99,22% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

15.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, cụ thể:

Nội dung	LNST 2017	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế năm 2017	287.439.348.771	
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 để lại theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017	20.000.000.000	
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2017	307.439.348.771	100%
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017: 20% Vốn điều lệ (đã chi ngày 15/12/2017)	80.000.000.000	26,02%
Chia cổ tức đợt 2: dự kiến 20% Vốn điều lệ (trình ĐHCĐ năm 2018 thông qua)	80.000.000.000	26,02%
Trích quỹ khen thưởng từ LNST năm 2017 - Trong đó: + Quỹ khen thưởng dùng để khen thưởng năm 2018: 4.500.000.000 đồng	13.500.000.000	4,39%

+ Quỹ khen thưởng dùng để thưởng CBCNV hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017: 9.000.000.000 đồng		
Trích quỹ phúc lợi từ LNST năm 2017	5.500.000.000	1,79%
Trích quỹ Ban điều hành từ LNST năm 2017	500.000.000	0,16%
Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST năm 2017	77.939.348.771	25,35%
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	50.000.000.000	16,27%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.570.350 cổ phần, tương đương 99,19% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 10.000 cổ phần, tương đương 0,03% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

15.6 Thông qua Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể:

1. Công ty TNHH PRICE WATER HOUSE COOPERS VIỆT NAM;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
6. Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.580.350 cổ phần, tương đương 99,22% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

15.7 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.580.350 cổ phần, tương đương 99,22% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

15.8 Thông qua Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty (bản dự thảo kèm theo Biên bản này).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.360.350 cổ phần, tương đương 98,59 tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương % tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 220.000 cổ phần, tương đương 0,63% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

15.9 Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (bản dự thảo kèm theo Biên bản này).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.360.350 cổ phần, tương đương 98,59 tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 220.000 cổ phần, tương đương 0,63% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.



16. Trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề xuất nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề xuất nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, cụ thể:

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: năm (05) năm (từ kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023);
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023: năm (05) thành viên.

17. Trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề xuất nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề xuất nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, cụ thể:

- Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát: năm (05) năm (từ kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023);
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023: ba (03) thành viên.

18. Trình bày Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ông Ngô Tất Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

19. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

19.1 Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: không có

12.2 Ứng cử thành viên Ban kiểm soát: không có

20. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

20.1 Bà Trần Thị Thanh Hải thay mặt cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (sở hữu 51% vốn điều lệ) trình bày đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị và đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát.

Theo đó:

- Đề cử ba (03) ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, gồm những Ông có tên sau:

1. Ông Vũ Tuấn Dương;
2. Ông Cao Văn Tĩnh;
3. Ông Chu Minh Hoàng.

- Đề cử một (01) ứng viên tham gia Ban kiểm soát, bà Trần Thị Thanh Hải

20.2 Ông Cao Xuân Hợp thay mặt cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản (sở hữu 18,7% vốn điều lệ) trình bày đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị và đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát.

Theo đó:

- Đề cử hai (02) ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, gồm những Ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng;
2. Ông Nguyễn Việt Hải.

- Đề cử hai (02) ứng viên tham gia Ban kiểm soát, gồm những ông có tên sau:

1. Ông Cao Xuân Hợp;
2. Ông Vũ Hoàng Lâm.

20.3 Đại hội không có Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông ứng cử, đề cử thêm ứng viên nào tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

20.4 Ông Vũ Tuấn Dương thay mặt Đoàn chủ tịch chốt danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

20.4.1 Danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

1. Ông Vũ Tuấn Dương;
2. Ông Cao Văn Tĩnh;
3. Ông Chu Minh Hoàng;
4. Ông Nguyễn Tiến Dũng;
5. Ông Nguyễn Việt Hải.

20.4.2 Danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát, gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải;
2. Ông Cao Xuân Hợp;
3. Ông Vũ Hoàng Lâm.

21. Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội thông qua danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, cụ thể:

Danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm năm (05) ứng viên:

1. Ông Vũ Tuấn Dương;
2. Ông Cao Văn Tĩnh;
3. Ông Chu Minh Hoàng;
4. Ông Nguyễn Tiến Dũng;
5. Ông Nguyễn Việt Hải.

Danh sách ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm ba (03) ứng viên:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải;
2. Ông Cao Xuân Hợp;

3. Ông Vũ Hoàng Lâm.

22. Ông Ngô Tất Thắng – Thay mặt ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng thời kiểm tra hai (02) thùng đựng phiếu bầu công khai trước Đại hội.

23. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

24. Đại hội nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

25. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ông Ngô Tất Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

25.1 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	28.962.810	Trúng cử
2	Ông Vũ Tuấn Dương	51.905.920	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Việt Hải	26.581.140	Trúng cử
4	Ông Chu Minh Hoàng	10.604.530	Trúng cử
5	Ông Cao Văn Tĩnh	54.782.050	Trúng cử

25.2 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Bà Trần Thị Thanh Hải	47.792.782	Trúng cử
2	Ông Cao Xuân Hợp	32.003.342	Trúng cử
3	Ông Vũ Hoàng Lâm	24.133.618	Trúng cử

26. Ông Ngô Tất Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu mời năm (05) thành viên Hội đồng quản trị, ba (03) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 lên sân khấu ra mắt Đại hội.

Ông Nguyễn Nam Hải – thay mặt Ban tổ chức tặng hoa và chúc mừng các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ông Vũ Tuấn Dương thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phát biểu cảm ơn và cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 trước Đại hội.

27. Ông Nguyễn Văn Đại – thay mặt tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

28. Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

28.1 Thông qua Biên bản Đại hội: Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

28.2 Thông qua Nghị quyết Đại hội: Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

29. Ông Vũ Tuấn Dương thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 23/4/2018. Biên bản Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký nhất trí cùng nhau ký tên dưới đây./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Chủ tọa: Vũ Tuấn Dương



2. Ủy viên: Nguyễn Tiến Dũng



3. Ủy viên: Cao Văn Tĩnh



TỔ THƯ KÝ

1. Bà Trần Thị Thanh Hải



2. Ông Nguyễn Văn Đại

