

Số: 22/2018/BB-DHDCĐ

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2018

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600334112 (Số CN ĐKDN cũ là: 4703000301) do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 6 vào ngày 19/03/2016.

### ❖ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

**Thời gian:** 08 giờ 00, ngày 19 tháng 04 năm 2018

**Địa điểm:** Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace

Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

## PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

### I. Khai mạc cuộc họp

**Ông Phan Trọng Dũng – Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.**

Đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

### II. Báo cáo kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp:

- Người báo cáo: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/03/2018, sở hữu **12.347.987** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là **170** cổ đông, nắm giữ **11.719.633** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **94,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, lớn hơn **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### III. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Đỗ Văn Sâm – Phó Chủ tịch HĐQT đọc quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% Quy chế này.

### IV. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm Phiếu

#### Chủ tịch đoàn:

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Ông Trần Thanh Hải  | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn  |
| - Ông Đỗ Văn Sâm      | Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên |
| - Ông Huỳnh Ngọc Tuấn | Thành viên HĐQT - Thành viên   |

#### Thư ký:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh   | Thư ký     |
| - Ông Nguyễn Phạm Hồng Dương | Thành viên |

#### Ban kiểm phiếu:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hải      | Trưởng ban |
| - Ông Trần Văn Phú       | Thành viên |
| - Bà Trương Thị Minh Lan | Thành viên |
| - Ông Đào Công Dưỡng     | Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu



## V. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Trần Thanh Hải

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

### PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

- 1. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.*
- 2. Bà Lê Thị Bích Loan - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2017 và đọc nhận xét của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.*
- 3. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.*

#### a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Vốn điều lệ tại thời điểm 19/04/2018: 123.479.870.000 đồng

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		123.479.870.000	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng		85.014.049.490	
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		8.521.405.033	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		76.492.644.457	
5	Trích lập các quỹ	Đồng		24.963.646.000	
5.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	20%	15.298.529.000	
5.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	Đồng	11%	7.414.191.000	
5.3	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan			1.000.000.000	
5.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng		486.000.000	
5.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1,0%	764.926.000	
6	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		51.528.998.457	
7	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		3.072.545.016	
8	Chia cổ tức	Đồng	30%	37.043.961.000	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		17.557.582.473	

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		123.479.870.000	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế			91.000.000.000	
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành			9.100.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		81.900.000.000	
5	Trích lập các quỹ	Đồng		26.613.000.000	
5.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	20%	16.380.000.000	
5.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	Đồng	11%	8.009.000.000	
5.3	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan			1.000.000.000	
5.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng		405.000.000	
5.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1,0%	819.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		55.287.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		17.557.582.473	
8	Chia cổ tức	Đồng	30%	37.043.961.000	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		35.800.621.473	

**4. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT đọc tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Mức lương chuyên trách của Trưởng Ban kiểm soát, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát như sau:**

- Mức thù lao thực hiện năm 2017 cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT của Công ty là **1.088.000.000** đồng.
- Mức thù lao kế hoạch năm 2018 cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT của Công ty là **907.000.000** đồng, mức thù lao thực tế sẽ được căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.
- Mức lương chuyên trách thực hiện năm 2017 của Trưởng Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của BKS (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên BKS) là **736.464.726** đồng.
- Mức lương chuyên trách kế hoạch năm 2018 của Trưởng Ban kiểm soát tương đương với mức lương của Kế toán trưởng, đồng thời căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 và quy định của văn bản pháp luật có liên quan; chi phí hoạt động của BKS (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên BKS) năm 2018 là **67.200.000** đồng.

**5. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.**



**a) Danh sách các Công ty kiểm toán đề nghị:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn, Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

**b) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ba (03) công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**6. Ông Đỗ Văn Sâm – Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

**7. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.**

**8. Bà Lê Thị Bích Loan - Trưởng BKS đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS.**

**PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

1. Đề nghị Công ty giải thích khoản tiền tăng mức trích khấu hao năm 2017 được nêu trong báo cáo của Ban kiểm soát.
2. Trong báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 số dư chuyển sang năm 2018 là 17,5 tỷ đồng. Đề nghị HĐQT xem xét tăng mức chia cổ tức cho cổ đông hoặc tăng vốn điều lệ.
3. Đề nghị HĐQT tạm ứng cổ tức sớm hơn các năm để cổ đông nhận được trước tết âm lịch.
4. Đề nghị ứng viên bổ sung thành viên HĐQT của Công ty SOWATCO chia sẻ định hướng hợp tác với Cảng khi tham gia ứng cử.
5. Sửa đổi điều lệ: Theo điều lệ mới quy định HĐQT phải có ít nhất 1/3 số lượng là thành viên HĐQT độc lập. Kiến nghị HĐQT xem xét quy định này.
6. Phương hướng hoạt động năm 2018 sẽ được mở rộng nhiều nhưng cổ đông chưa thấy cải tiến mới. Kiến nghị HĐQT cần chú trọng đưa ra các giải pháp áp dụng công nghệ và thay đổi cải tiến phương thức sản xuất.
7. Việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai chưa hiệu quả trong năm 2017. Kiến nghị HĐQT có phương hướng cải thiện tốt hơn.
8. Đề nghị HĐQT cho biết có chính sách, giải pháp gì để đảm bảo đạt được kế hoạch năm 2018? Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi có chủ trương di dời các cảng trong TP.HCM và tình hình sụt giảm lượng hàng hóa hiện nay ở khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải.

⇒ HĐQT đã trả lời từng câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề nêu trên như sau:

1. Trích khấu hao năm 2017: Công ty thực hiện việc điều chỉnh trích khấu hao phù hợp với quy định của Nhà nước và kết luận của Kiểm toán Nhà nước.
2. Việc để lại lợi nhuận nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro khi nâng cấp cầu cảng A3, B3 và việc mở rộng cầu tàu tại Cảng Long Bình Tân có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại Cảng.  
Về việc tăng vốn điều lệ, Nhóm đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi đã xin ý kiến Công ty mẹ, nhưng hiện tại do chủ trương tái cấu trúc và thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước của các đơn vị thuộc Tổng Công ty Sonadezi, nên HĐQT Công ty mẹ chưa xem xét các đề xuất tăng vốn của các Công ty thành viên trong năm 2018.
3. Tạm ứng cổ tức: Công ty triển khai hợp thông qua việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông từ quý 4 hàng năm, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cổ đông nhận được cổ tức trước tết Âm lịch. HĐQT sẽ xem xét đối với đề xuất được tạm ứng cổ tức sớm hơn những năm trước.
4. Đối với việc đề nghị ứng viên của Công ty SOWATCO chia sẻ ý kiến cá nhân, vấn đề này thuộc quyền cá nhân của cổ đông.
5. Đối với quy định về thành viên HĐQT độc lập: Trong đại hội nhiệm kỳ sẽ thực hiện theo đúng quy định.
6. HĐQT ghi nhận bổ sung và xem xét triển khai thực hiện.
7. Đối với việc hoạt động chưa hiệu quả của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai có 45% vốn điều lệ của PDN, HĐQT đã xem xét và có giải pháp thay đổi về nhân sự tham gia quản lý điều hành trong năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai để cải thiện hiệu quả hoạt động của Công ty.
8. Giải pháp năm 2018 đã được nêu trong báo cáo của Hội đồng Quản trị. Hiện tại kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2018 của PDN đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, riêng sản lượng container quý 1 vượt 48% so kế hoạch.

#### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ**

**Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử tại đại hội.**

- Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự Đại hội đại diện **11.719.633** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.

**Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết của đại hội.**



- Tổng số phiếu phát ra tương ứng với **11.719.633** cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào tương ứng với **11.705.858** cổ phần, chiếm **99,88%** trên tổng số phiếu phát ra.

• **Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2018.**

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 129	- Số cổ phần: 11.705.858 cp	- Tỷ lệ: 99,88% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

• **Nội dung 2: Báo cáo của BKS về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.**

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 129	- Số cổ phần: 11.705.858 cp	- Tỷ lệ: 99,88% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

• **Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.**

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 124	- Số cổ phần: 11.591.017 cp	- Tỷ lệ: 98,90% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 5	- Số cổ phần: 114.841 cp	- Tỷ lệ: 0,98% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

- **Nội dung 4:** Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2017; Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2018.

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 128 - Số cổ phần: 11.682.288 cp - Tỷ lệ: 99,68% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 23.570 cp - Tỷ lệ: 0,20% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

- **Nội dung 5:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 129 - Số cổ phần: 11.705.858 cp - Tỷ lệ: 99,88% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

- **Nội dung 6:** Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 129 - Số cổ phần: 11.705.858 cp - Tỷ lệ: 99,88% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp



⇒ Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

• **Nội dung 7:** Sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 129      - Số cổ phần: 11.705.858 cp      - Tỷ lệ: 99,88% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không tán thành: 0      - Số cổ phần: 0 cp      - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không ý kiến: 0      - Số cổ phần: 0 cp      - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0      - Số cổ phần: 0 cp      - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

• **Nội dung 8:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 129      - Số cổ phần: 11.705.858 cp      - Tỷ lệ: 99,88% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không tán thành: 0      - Số cổ phần: 0 cp      - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không ý kiến: 0      - Số cổ phần: 0 cp      - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0      - Số cổ phần: 0 cp      - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

• **Nội dung 9:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 129      - Số cổ phần: 11.705.858 cp      - Tỷ lệ: 99,88% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không tán thành: 0      - Số cổ phần: 0 cp      - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không ý kiến: 0      - Số cổ phần: 0 cp      - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0      - Số cổ phần: 0 cp      - Tỷ lệ: 0% số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.

• **Nội dung bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:**

**1. Bầu cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2016 – 2020:**

+ Tổng số phiếu thu: **129**; đại diện cho **11.705.708** cổ phần

+ Số phiếu hợp lệ: 126 - Số cổ phần: 11.705.708 cp - Tỷ lệ: 99,88% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không hợp lệ: 3 - Số cổ phần: 150 cp - Tỷ lệ: 0,0013% số CPBQ dự họp

**Họ và tên ứng viên: Trần Văn Nguyên**

+ Số phiếu tán thành: 117 - Số cổ phần: 8.848.410 cp - Tỷ lệ: 75,50% số CPBQ dự họp

**Họ và tên ứng viên: Lê Bá Thọ**

+ Số phiếu tán thành: 9 - Số cổ phần: 2.857.298 cp - Tỷ lệ: 24,38% số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm 01 ứng cử viên sau:

**+ Họ và tên ứng viên: Trần Văn Nguyên**

+ Số phiếu tán thành: 117 - Số cổ phần: 8.848.410 cp - Tỷ lệ: 75,50% số CPBQ dự họp

**2. Nội dung bầu cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2016 – 2020:**

+ Tổng số phiếu thu: **129** ; đại diện cho **11.705.858** cổ phần

+ Số phiếu hợp lệ: 126 - Số cổ phần: 11.496.588 cp - Tỷ lệ: 98,09% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không hợp lệ: 3 - Số cổ phần: 209.270 cp - Tỷ lệ: 1,78% số CPBQ dự họp

**Họ và tên ứng viên: Trần Quốc Nam**

+ Số phiếu tán thành: 120 - Số cổ phần: 8.971.913 cp - Tỷ lệ: 76,55% số CPBQ dự họp

**Họ và tên ứng viên: Trịnh Văn Quý**

+ Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 2.524.675 cp - Tỷ lệ: 21,54% số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy danh sách trúng cử thành viên BKS gồm 01 ứng cử viên sau:

**+ Họ và tên ứng viên: Trần Quốc Nam**

+ Số phiếu tán thành: 120 - Số cổ phần: 8.971.913 cp - Tỷ lệ: 76,55% số CPBQ dự họp



## PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Đỗ Văn Sâm thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Đại hội kết thúc 12 giờ 30 cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Nguyễn Thị Ngọc Khanh**

### TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn *Phan*



**Trần Thanh Hải**

