



### **1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2014:**

Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **14 giờ 19 phút** là 78 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 18.672.646 cổ phần, chiếm 77,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 28 tháng 11 năm 2014 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

### **1.3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Ông Võ Minh Trí giới thiệu và thông qua Đại hội số lượng và danh sách nhân sự của Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là **100 %**, cụ thể như sau:

#### **↓ Đoàn Chủ tọa**

1. Ông **Lê Thành Khoa** – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa.
2. Ông **Nguyễn Văn Quân** – Giám đốc Công ty – Thành viên.
3. Bà **Vũ Thị Lan Anh** – Trưởng BKS Công ty – Thành viên.

#### **↓ Ban Thư ký**

1. Bà **Bùi Thị Thanh Hoa** – Thư ký HĐQT – Trưởng ban
2. Bà **Nguyễn Thị Hương Lan** – NV. P. TCLĐ-HC – Thành viên

#### **↓ Ban kiểm phiếu**

1. Ông **Võ Minh Trí** – Trưởng phòng TCLĐ-HC – Trưởng ban
2. Ông **Hoàng Minh Thảo** – NV. Phòng TCLĐ-HC – Thành viên
3. Ông **Đặng Đình Viên** – NV. Phòng TCLĐ-HC – Thành viên

### **1.4. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông **Nguyễn Văn Quân** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

## **2. Nội dung Đại hội**

### **2.1. Thông qua Chương trình Đại hội:**



Bà **Vũ Thị Lan Anh** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

## 2.2. Tờ trình về Định hướng hoạt động và kế hoạch đầu tư năm 2015:

Ông **Nguyễn Văn Quân** thay mặt **Hội đồng quản trị** trình bày Tờ trình định hướng hoạt động và kế hoạch đầu tư năm 2015 (Tờ trình đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện	Nguồn vốn
<b>A</b>	<b>Thông qua thực hiện</b>			
<b>I</b>	<b>Mua sắm thiết bị</b>			
1	Xe đầu kéo, trong đó:	44.000.000.000	Quý 2-3/2015	Vốn huy động từ phát hành cổ phiếu
	- 10 xe hiệu Hino, mới 100%	20.540.000.000	Quý 2/2015	
	- 10 xe hiệu Daewoo, mới 100%	17.000.000.000	Quý 3/2015	
	- 20 sơ-mi rơ-mooc	6.460.000.000	Quý 2-3/2015	
2	02 cầu RTG 6+1 - chỉ định thầu Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd	66.000.000.000	Quý 3/2015	
<b>II</b>	<b>Đầu tư tài chính</b>			
3	Góp vốn cùng Saigon IPD thành lập doanh nghiệp mới để đầu tư xây dựng, vận hành, kinh doanh “Dự án Cảng KCN Cát Lái” theo hình thức Công ty Cổ phần	250.000.000.000	Quý 1,3/2015	Vốn vay từ Ngân hàng TMCP Quân đội và Vốn đầu tư phát triển của Công ty
<b>Tổng cộng</b>		<b>360.000.000.000</b>		
<b>B</b>	<b>Nghiên cứu phương án đầu tư</b>			
4	Đầu tư trạm trung chuyển tại TP. Đông Hà, Quảng Trị hoặc tại TP. Đà Nẵng			

(Tổng số tiền dự kiến đầu tư năm 2015 là: Ba trăm sáu mươi tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện:

- Ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn với thời hạn 10 – 20 năm. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
- Đầu tư góp vốn cùng Saigon IPD thành lập doanh nghiệp mới đầu tư để xây dựng, vận hành, kinh doanh “Dự án Cảng KCN Cát Lái” theo hình thức Công ty Cổ phần. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai góp vốn theo tiến độ thực hiện của Dự án.
- Lựa chọn thời điểm và tổ chức ký kết hợp đồng với nhà cung ứng các trang thiết bị theo kế hoạch đầu tư trong năm 2015.

### **2.3. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Ông Nguyễn Văn Quân thay mặt Hội đồng quản trị trình bày tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (*Tờ trình đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

#### **2.3.1. Mục đích phát hành:**

Tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời tái cơ cấu lại nguồn vốn; nâng cao hình ảnh, quy mô và năng lực cạnh tranh của Công ty.

Phát hành cho đối tượng là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và người lao động; nhằm nâng cao vai trò làm chủ, tạo sự gắn bó giữa cán bộ quản trị, cán bộ điều hành quản lý và nhân viên với Công ty; làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.

#### **2.3.2. Phương án phát hành:**

Phát hành 10 triệu cổ phiếu (tương ứng 100 tỷ đồng mệnh giá) để tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng, cụ thể:

##### **❖ Phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức năm 2014:**

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/05/2014 với tỷ lệ là 22%/vốn điều lệ.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: 10%/vốn điều lệ.
- Giá trị tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: 24.000.000.000 đồng.
- Phương án phát hành:



- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
  - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
  - Số lượng cổ phiếu phát hành : 2.400.000 cổ phiếu.
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 24.000.000.000 đồng.
  - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.
  - Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: Với tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 10% thì tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông là 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ không tính.
- Ví dụ:** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 666 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu là 10:1, thì Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận  $666 \times 1 : 10 = 66,6$  cổ phiếu mới. Như vậy theo nguyên tắc Ông Nguyễn Văn A chỉ được nhận 66 cổ phiếu; phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ không tính.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn số cổ phần cổ động được nhận đến hàng đơn vị sẽ chuyển cho Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái quản lý và sở hữu.
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã soát xét/kiểm toán gần nhất.

**❖ *Chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược:***

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.400.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 64.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành : 16.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phân phối: chào bán riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược.

- Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược:
  - Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi Công ty được chấp thuận chào bán cổ phiếu;
  - Nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, có thể trợ giúp công ty phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;
  - Gắn bó lâu dài với công ty.
- Căn cứ các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị trình danh sách cổ đông chiến lược và số lượng cổ phiếu chào bán, cụ thể như sau:

Stt	Tên cổ đông chiến lược	Số lượng cổ phiếu chào bán	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung Phong.	3.200.000	
2	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.	3.200.000	

- Số cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 (hai) năm, kể từ ngày công ty kết thúc đợt chào bán riêng lẻ.

**❖ Chào bán cho đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và người lao động Công ty:**

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 1.200.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 12.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và người lao động Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (gọi chung là cán bộ, công nhân viên Công ty).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách cán bộ, công nhân viên Công ty được quyền mua cổ phiếu, số lượng cổ phần được quyền mua.



- Mỗi cá nhân có tên trong danh sách do Công ty công bố được quyền mua cổ phiếu không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu này.

### 2.3.3. Thời điểm thực hiện:

Triển khai sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án chào bán và Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, các cơ quan liên quan cấp phép chấp thuận việc chào bán cổ phiếu theo quy định.

### 2.3.4. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và số cổ phiếu lẻ:

- Đối với phương án phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2014 (tỷ lệ 10%) cho cổ đông hiện hữu: Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn số cổ phần cổ đông được nhận đến hàng đơn vị sẽ chuyển cho Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái quản lý và sở hữu.
- Đối với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và cán bộ, công nhân viên Công ty: số cổ phiếu cổ đông chiến lược và cán bộ, công nhân viên không mua hết (nếu có), để đảm bảo đợt phát hành thành công Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại đó cho những đối tượng khác, trên nguyên tắc giá bán không được thấp hơn giá phát hành cho từng đối tượng tương ứng, theo quy định của pháp luật.

Cổ phiếu phân phối theo phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của từng phương án chào bán cho từng đối tượng.

### 2.3.5. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là:

STT	Đối tượng phát hành	Số lượng phát hành (cổ phiếu)	Giá phát hành (đồng/cp)	Giá trị thu được (1.000 đồng)	Ghi chú
1	Tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu	2.400.000	10.000	24.000.000	Giá trị thu được là phần lợi nhuận chi trả cho cổ đông nhưng được giữ lại tại công ty
2	Cổ đông chiến lược	6.400.000	16.000	102.400.000	
3	Cán bộ công nhân viên	1.200.000	15.000	18.000.000	
	<b>Tổng</b>	<b>10.000.000</b>		<b>144.400.000</b>	

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ này dùng để đầu tư 02 cầu khung bánh lốp RTG 6+1 và 20 xe đầu kéo cùng sơ-mi rơ-mooc đồng bộ (Giá trị đầu tư dự kiến khoảng 110 tỷ đồng) và số tiền còn lại sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng Quản trị; Giám đốc Công ty theo thẩm quyền quyết định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích trên phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

#### **2.3.6. Niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết, để thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung và đưa cổ phiếu phát hành thêm của công ty vào giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đúng theo quy định.

#### **2.3.7. Ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Quyết định duyệt tiêu chuẩn, danh sách của CBCNV được mua cổ phiếu; thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng CBCNV.
- Xem xét điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết (do nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng từ chối mua toàn bộ hay một phần), số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).



- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

#### 2.4. Tờ trình phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018)

Ông Nguyễn Văn Quân thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018) (Tờ trình đính kèm), nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Tấn Hùng và ông Nguyễn Thanh Nhựt.
- Bổ nhiệm ông Lê Thành Khoa và ông Ngô Phạm Viết Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ II (2013 – 2018) để thay thế cho 02 thành viên vừa từ nhiệm nêu trên.

#### 2.5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động:

Ông Nguyễn Văn Quân thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

ĐIỀU	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<b>Khoản 1 Điều 21</b>	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>kể cả các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 104 Luật doanh nghiệp.</u>	<i>Bổ sung nội dung nhằm giảm thiểu các chi phí, thủ tục và Hội đồng quản trị thuận lợi trong việc lấy ý kiến cổ đông.</i>

## 2.6. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ông Nguyễn Văn Quân thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

### ❖ Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Bán lẻ ô tô đầu kéo (mã ngành 4512)
- Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô đầu kéo (mã ngành 4513)
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng) (mã ngành 4799)

### ❖ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

#### Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty

##### 1. Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết : Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Dịch vụ môi giới hàng hải. Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa. Dịch vụ lai dắt tàu biển. Dịch vụ vệ sinh tàu biển. Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ logistics. Hoạt động giao nhận hàng hóa.	5229
2	Bốc xếp hàng hóa. Chi tiết: Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển. Dịch vụ bốc xếp hàng hóa đường bộ.	5224
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán các thiết bị vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.	4659
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, cao su	4669
5	Bán buôn xe ô-tô và xe có động cơ khác	4511
6	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210



Stt	Tên ngành	Mã ngành
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5222
9	Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê xe ô-tô, xe cầu, xe nâng hàng	7710
10	Đại lý du lịch	7911
11	Điều hành tour du lịch	7912
12	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch	7920
13	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết : Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	5510
15	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
16	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế. Vận tải hàng hóa ven biển hoặc viễn dương, theo lịch trình hoặc không theo lịch trình. Vận tải bằng tàu kéo, tàu đẩy.	5012
17	Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh. - Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác.	4932

Stt	Tên ngành	Mã ngành
18	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô-tô, mô-tô, xe máy và xe có động cơ khác). Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng. Sửa chữa container, moóc kéo chuyên dùng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3315
19	Sản xuất thân xe có động cơ, rơ-mooc và bán rơ-mooc. Chi tiết: Dịch vụ đóng mới moóc kéo chuyên dùng (không hoạt động tại trụ sở).	2920
20	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại. Chi tiết: Đóng mới container (không hoạt động tại trụ sở)	2512
21	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê tàu, container và các thiết bị vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng	7730
22	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi.	4290
23	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô-tô. Vận tải hàng hóa đường sông, hồ, kênh, rạch bằng phương tiện cơ giới và thô sơ.	5022
24	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, xe siêu trường siêu trọng.	4933
25	Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, thiết bị xếp dỡ (không gia công cơ khí; xi mạ điện tại trụ sở).	3312
26	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt). Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi, kể cả hoạt động của taxi	4931



Stt	Tên ngành	Mã ngành
	sân bay.	
27	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương. Chi tiết: - Vận tải hành khách ven biển và viễn dương, theo lịch trình hoặc không theo lịch trình; - Hoạt động của tàu thuyền du lịch hoặc thăm quan; - Hoạt động của phà, tàu, xuồng taxi.	5011
28	Vận tải hành khách đường thủy nội địa. Chi tiết: Vận tải hành khách đường sông, hồ, kênh, rạch bằng phương tiện cơ giới và thô sơ.	5021
29	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)	4661
30	<b>Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống).</b> Chi tiết: Bán lẻ ô tô đầu kéo.	4512
31	<b>Đại lý ô tô và xe có động cơ khác.</b> Chi tiết: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô đầu kéo.	4513
32	<b>Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu.</b> Chi tiết: Bán lẻ của các đại lý hương hoa hồng (ngoài cửa hàng).	4799

## 2.7. Thảo luận

- **Ý kiến cổ đông Châu Hà Cẩm Loan:**
- + Quyết định cho thuê đất của Khu công nghiệp Cảng Cát Lái thời hạn bao lâu? Kế hoạch tham gia hợp tác với Sài Gòn IPD như thế nào, số vốn góp và tỷ lệ là bao nhiêu?

***Chủ tọa đoàn trả lời:***

- + Dự án đang trong giai đoạn thoả thuận, dự kiến CLL sẽ là cổ đông chiến lược tham gia góp 50% vốn. Hồ sơ pháp lý của dự án đầy đủ, đất thuê trong 50 năm.
  - + Dự án đang trong giai đoạn bàn thảo, nếu quý cổ đông cần trích lục tài liệu liên quan, Công ty sẽ gửi hồ sơ đầy đủ cho cổ đông.
- ***Ý kiến cổ đông Đỗ Thanh Trường::***

- + Xem xét nghiên cứu “Dự án Cảng KCN Cát Lái” để có thể tiếp nhận tàu 40.000 DWT.

***Chủ tọa đoàn trả lời:***

- + HĐQT đã xem xét rất kỹ. Bãi rất rộng, tuy nhiên cầu cảng xa. Chiều rộng từ luồng vào đến mép cầu cảng không đủ để tiếp nhận tàu 40.000DWT (theo quy định phải có khoảng cách tối thiểu bằng 3 lần chiều rộng thân tàu của cỡ tàu lớn nhất có thể cập cảng để bảo đảm an toàn), với điều kiện này thì cảng KCN Cát Lái chỉ có thể tiếp nhận tàu 30.000DWT là tối đa.
- ***Ý kiến cổ đông Lê Thị Dung:***

- + Về tờ trình sửa đổi Điều lệ, nếu bổ sung thêm việc lấy ý kiến bằng văn bản các vấn đề tại Khoản 2 điều 104 Luật doanh nghiệp hiện tại chưa phù hợp, có nên xem xét lại hay không. Vì tôi e ngại nếu thông qua việc sửa đổi này thì sẽ không cần tổ chức ĐHĐCĐ nữa.

***Chủ tọa đoàn trả lời:***

- + Thực chất việc thông qua ý kiến cổ đông tại cuộc họp đại hội cổ đông dễ thông qua hơn, còn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì tỷ lệ thông qua phải đạt 75% và việc tổ chức họp ĐHĐCĐ cũng rất cần thiết, không phải trường hợp nào ta cũng lấy ý kiến cổ đông mà không tổ chức đại hội. Quy định này chỉ nhằm mục đích tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty, tùy từng vấn đề phát sinh cụ thể có thể lấy ý kiến cổ



đồng bằng văn bản. Hơn nữa, theo quy định, ĐHĐCĐ thường niên bắt buộc phải tổ chức họp ít nhất mỗi năm một lần.

- ***Ý kiến cổ đông Mai Anh Tuấn:***

- + Nên tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ vận tải cao su Việt Nam – Lào vì đây là hoạt động rất hiệu quả.
- + Nên đặt trạm trung chuyển hàng hoá qua Lào tại Đà Nẵng.
- + Với thế mạnh liên kết của TNXP, đề nghị xem xét xin đất để đặt đầu mối phân phối tại Đồng Nai, gần sân bay Long Thành nhằm phát triển dịch vụ logistics (liên kết đường bộ - đường biển - hàng không), đồng thời phát triển đội tiếp vận.

***Chủ tọa đoàn trả lời:***

- + Hiện tại, đội xe của Công ty gồm 43 xe đầu kéo, chủ yếu hoạt động tại khu vực Nam Lào và phía Bắc.
- + Công ty cũng đang nghiên cứu và thiên về vị trí đặt trạm trung chuyển tại Đà Nẵng, đồng thời xem xét việc mở rộng hoạt động logistics tại Long Thành (Đồng Nai) hoặc Tân Thành (Vũng Tàu).

- ***Ý kiến cổ đông Trần Dũng Chinh:***

- + Khi nào thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn?
- + Khi đó, tỷ lệ cổ tức năm 2014 là 22% có thay đổi (bị giảm) không?

***Chủ tọa đoàn trả lời:***

- + Sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận Công ty sẽ triển khai việc phát hành theo quy định (dự kiến Quý 1/2015).
- + Tỷ lệ chia cổ tức 22% năm 2014 chỉ mới là kế hoạch. Sau khi có BCTC kiểm toán 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể.

**2.8. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2014 Công ty cổ phần Cảng Cát Lái:**

**Bà Vũ Thị Lan Anh** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 16h14 phút là 81 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 18.759.076 cổ phần, chiếm 78,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **2.9. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:**

Ông Võ Minh Trí, thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Với 99,66% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về Định hướng hoạt động và kế hoạch đầu tư năm 2015.
- Với 97,42% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Trong đó;
  - + Với 93,85% số phiếu biểu quyết đồng ý trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông không phải là cổ đông chiến lược: Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
  - + Với 97,40% số phiếu biểu quyết đồng ý trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông không phải là cán bộ, công nhân viên Công ty: Đại hội đã thông qua phương án chào bán cho đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và người lao động Công ty.
- Với 99,11% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018).
- Với 98,63% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Với 98,60% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

### **2.10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014**

**Bà Bùi Thị Thanh Hoa** trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội



Ông **Nguyễn Văn Quân** thay mặt Đoàn chủ tọa điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Với **100 %** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 16 giờ 55 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**BÙI THỊ THANH HOA**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**LÊ THÀNH KHOA**