

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Tờ trình V/v cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (Theo <http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/Pages/tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban>).

Điều 2 Thông qua Tờ trình V/v cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (Theo <http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/Pages/tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban>).

Điều 3 Thông qua Tờ trình Tờ trình V/v cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT công ty cổ phần Cảng Cát Lái (Theo <http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/Pages/tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban>).

Điều 4 Thông qua Tờ trình Tờ trình V/v cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty cổ phần Cảng Cát Lái (Theo <http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/Pages/tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban>).

Điều 5 Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2018 - 2023) (Theo <http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/Pages/tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban>), nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Xuân Vinh.
- Bầu bổ sung 01 kiểm soát viên thay thế ông Nguyễn Xuân Vinh.
- Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung kiểm soát viên thay thế cho ông Nguyễn Xuân Vinh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

Điều 6 Thông qua ứng viên trúng cử bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2018 – 2023), như sau:

▪ Danh sách các ứng viên trúng cử Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Lê Hải Nam	1981	- Thạc sỹ chuyên ngành tổ chức và quản lý vận tải

Điều 7 Thông qua toàn văn Biên bản Kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2021.

Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2021 có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 9 Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 10 Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



NGUYỄN PHƯƠNG NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái,
Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: /2021/BB-ĐHĐCĐ
Ref: /2021/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, December 10th, 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
VOTE COUNTING MINUTES OF COLLECTING
WRITTEN OPINION FROM SHAREHOLDERS
CATLAIPORT JSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Pursuant to Enterprise Law No 59/20120/QH14 approved by National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam dated 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to Law on Securities No 54/2019/QH12 dated 26/11/2019 with amendments and related guidance documents;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Cảng Cát Lái;

Pursuant to CatLaiport JSC;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số 1379 /2021-CLL/VSD-ĐK ngày 08/11/2021 của trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào lúc 17h00 ngày 10/12/2021, tại Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Cát Lái – 1B9-1B11 KP5, Đường An Phú, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 03056893 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/03/2021 (thay đổi lần thứ 10), công ty cổ phần Cảng Cát Lái tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

At 17:00 on December 10th, 2021, at the CatLaiport JSC's office – 1B9-1B11 Quarter 5, Street No. 27, An Phu Ward, ThuDuc, Ho Chi Minh City. Business Registration Certificate Industry No 0305168938 issued by The Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh for the 10th change of date 01/03/2021, CatLaiport JSC organizes the vote counting of collecting shareholders' written opinion include following components:

I. Thành phần kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu

Vote Counting Components and Members of Supervising Vote Counting

1. Thành phần kiểm phiếu

Vote Counting Components

Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Board:

- Ông Nguyễn Châu Bảo Thành viên độc lập HĐQT
Mr Nguyen Chau bao Members of BOD
- Ông Hoàng Minh Thảo Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính
Mr Hoang Minh Thao Head of Organization and Administration Dept.
- Ông Võ Thái Hậu Nhân viên phòng Tài chính
Mr Vo Thai Hau Fnance department staff

Tổ giúp việc/thu ký – Assitant/Secretary Team:

- Ông Trần Nguyễn Minh Sang – Nhân viên Hành chính
Mr Tran Nguyen Minh Sang Administrative staff
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Nhân viên Hành chính
Mrs Nguyen Thi Huong Lan Administrative staff

2. Thành phần Giám sát kiểm phiếu

Members of Supervising Vote Counting

- Ông Đỗ Thanh Thành Trưởng ban Ban kiểm soát
Mr Do Thanh Thanh Head of Supervisory Board
- Ông Nguyễn Việt Trường Trưởng phòng Tài chính
Mr Nguyen Viet Truong Head of finance Dept

Đã cùng tiến hành kiểm Phiếu Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả sau:

Jointly count the vote to collect shareholders' written opponions with the contents and results of vote counting are as follows:

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:

1. Điều lệ công ty cổ phần Cảng Cát Lái (được sửa đổi, bổ sung);
2. Quy chế Quản trị nội bộ công ty cổ phần Cảng Cát Lái (được sửa đổi, bổ sung);
3. Quy chế hoạt động của HĐQT công ty cổ phần Cảng Cát Lái (được sửa đổi, bổ sung);
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty cổ phần Cảng Cát Lái(được sửa đổi, bổ sung);
5. Miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Xuân Vinh – Kiểm soát viên; và Bầu bổ sung kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Purpose of colleting opponion:

Approving the Resolution of the General Meeting of Shareholders on:

1. *Catlaiport JSC's Chater;*
2. *Regulations on internal management of the company;*
3. *Regulations on operation of the company's BOD;*
4. *Regulations on operation of the company's BOS;*

5. Dismissing Mr Nguyen Xuan Vinh surveyor and elect one additional controller for the remaining time of 2018-2023.

III. Kết quả kiểm phiếu/Vote counting result:

1. Thông tin chung

General informations

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2021): 1.526 Phiếu, tương ứng với toàn bộ số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của công ty cổ phần Cảng Cát Lái là: 34.000.000 cổ phần.

Total votes sent to shareholders (according to the closing list of shareholder dated November 08th, 2021): 1.526 votes, equivalent to all CatLaiport JSC's shares with voting right 34.000.000shares

- Tổng số phiếu không phát được và trả lại do không rõ địa chỉ là: 0 phiếu.

Total unable to deliver and returned votes due to the unidentifiable address: 0 votes.

- Kết quả rà soát phiếu thu về như sau:

The reviewed result of received votes as follows:

+ 25 phiếu trong 25 Phong bì được dán kín

25 votes in 25 sealed envelopes

+ 0 phiếu trong 0 Phong bì đã bị mở

0 votes in 0 opened envelopes

+ 08 Phiếu qua thư điện tử

08 votes via email

Sau khi các phong bì thư chứa phiếu biểu quyết được mở và ghi nhận vào biên bản kiểm phiếu, các thành viên HĐQT có mặt tại buổi kiểm phiếu ngày 10/12/2021 cũng đã có sự thảo luận về quy trình, thủ tục giao nhận văn bản và thống nhất niêm phong lại các lá phiếu, tìm đơn vị tư vấn luật cho ý kiến đề có căn cứ pháp lý hoàn thiện biên bản kiểm phiếu ngày 10/12/2021. Các lá phiếu biểu quyết niêm phong được giao cho Trưởng ban Kiểm soát lưu giữ bảo quản.

Ater the envelopes containing ballots were opened and recorded to the vote counting minutes, BOD members who directly attend at the vote counting on December 10th, 2021 also discussed the process, procedure for document delivery & receipt and came to an agreement to seal the votes, find the legal consuliant to give oppinions to have a legal basic to complete the vote counting minutes on December 10th, 2021. The sealed votes were handed over to Head of the Supervisory Board for archiving.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cảng Cát Lái thống nhất ghi nhận biên bản kiểm phiếu như sau:

CatLaiport JSC's BOD agreed to record the vote counting minutes as follows:

Nội dung Content	Số phiếu Votes	Số cổ phần biểu quyết Share with voting rights	Tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Percentage % total share with voting rights
Tổng số phiếu thu về:	33 phiếu	24.575.073 cổ phần	72,2%

<i>Total received votes:</i>			
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ	33 phiếu		
<i>Valid votes</i>	33 votes		
- Phiếu không hợp lệ	0 phiếu		
<i>Invalid votes</i>	0 votes		

2. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề

Vote counting result for each content:

Vấn đề 1: Thông qua Điều lệ công ty cổ phần Cảng Cát Lái (được sửa đổi, bổ sung);

Approving the Charter of CatLaiPort JSC (amended and supplemented);

Nội dung <i>Content</i>	Số phiếu <i>Votes</i>	Số cổ phần biểu quyết <i>Share with voting rights</i>	Tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Percentage % total share with voting rights</i>
Tán thành/ <i>Agree</i>	32 phiếu	24.571.096 cổ phần	72,2%
Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0 phiếu	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>	01 phiếu	3.977 cổ phần	0,00011%

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 21 Điều lệ công ty “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận”. Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua/không thông qua vấn đề 1.

According to provision stipulated in Clause 9, Article 21 of CatLaiport JSC's Charter “ A decision is approved if it's approved by the number of shareholders representing at least 65% of the total number of share with voting rights”. Therefore, the General Meeting of Shareholders did (or didn't) approve content 1.

Vấn đề 2: Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty (được sửa đổi, bổ sung);

Approving the Company's Internal Governance Regulations (amended and supplemented);

Nội dung <i>Content</i>	Số phiếu <i>Votes</i>	Số cổ phần biểu quyết <i>Share with voting rights</i>	Tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Percentage % total share with voting rights</i>
Tán thành/ <i>Agree</i>	32 phiếu	24.571.096 cổ phần	72,2%
Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0 phiếu	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>	01 phiếu	3.977 cổ phần	0,00011%

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 21 Điều lệ công ty “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận”. Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua/không thông qua vấn đề 2.

According to provision stipulated in Clause 9, Article 21 of CatLaiport JSC's Charter “ A decision is approved if it's approved by the number of shareholders representing at least 51% of the total

number of share with voting rights". Therefore, the General Meeting of Shareholders did (or didn't) approve content 2.

Vấn đề 3: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT công ty cổ phần Cảng Cát Lái (được sửa đổi, bổ sung);

Approving the operating regulations of the BOD of CatLaiPort JSC (amended and supplemented);

Nội dung Content	Số phiếu Votes	Số cổ phần biểu quyết Share with voting rights	Tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Percentage % total share with voting rights
Tán thành/ Agree	32 phiếu	24.571.096 cổ phần	72,2%
Không tán thành/Disagree	0 phiếu	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến/No opinion	01 phiếu	3.977 cổ phần	0,00011%

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 21 Điều lệ công ty "Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận". Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua/không thông qua vấn đề 3.

According to provision stipulated in Clause 9, Article 21 of CatLaiport JSC's Charter " A decision is approved if it's approved by the number of shareholders representing at least 51% of the total number of share with voting rights". Therefore, the General Meeting of Shareholders did (or didn't) approve content 3.

Vấn đề 4: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty cổ phần Cảng Cát Lái(được sửa đổi, bổ sung);

Approving the operation regulation of the Supervisory Board of CatLaiPort JSC (amended and supplemented);

Nội dung Content	Số phiếu Votes	Số cổ phần biểu quyết Share with voting rights	Tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Percentage % total share with voting rights
Tán thành/ Agree	32 phiếu	24.571.096 cổ phần	72,2%
Không tán thành/Disagree	0 phiếu	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến/No opinion	01 phiếu	3.977 cổ phần	0,00011%

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 21 Điều lệ công ty "Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận". Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua/không thông qua vấn đề 4.

According to provision stipulated in Clause 9, Article 21 of CatLaiport JSC's Charter " A decision is approved if it's approved by the number of shareholders representing at least 51% of the total number of share with voting rights". Therefore, the General Meeting of Shareholders did (or didn't) approve content 4.

Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Xuân Vinh – Kiểm soát viên; và Bầu bổ sung kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Approving the dismissal of Mr. Nguyen Xuan Vinh – Supervisor; and Electing additional controllers for the remainder of the 2018-2023 term.

Nội dung <i>Content</i>	Số phiếu <i>Votes</i>	Số cổ phần biểu quyết <i>Share with voting rights</i>	Tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Percentage % total share with voting rights</i>
Tán thành/ <i>Agree</i>	32 phiếu	24.571.096 cổ phần	72,2%
Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0 phiếu	0 cổ phần	0%
Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>	01 phiếu	3.977 cổ phần	0,00011%

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 21 Điều lệ công ty “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận”. Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua/không thông qua vấn đề 5.
According to provision stipulated in Clause 9, Article 21 of CatLaiport JSC's Charter “ A decision is approved if it's approved by the number of shareholders representing at least 51% of the total number of share with voting rights”. Therefore, the General Meeting of Shareholders did (or didn't) approve content 5.

Biên bản kiểm phiếu gồm 07 trang, lập xong vào lúc 17h00 ngày 10/12/2021 tại văn phòng công ty và được chuyển tới Quý cổ đông thông qua website của công ty cổ phần Cảng Cát Lái: <https://www.catlaiport.com.vn>.

The vote counting minutes consists of 07 pages, completed at 17h00 December 10th, 2021 at the company's office and transferred to Shareholders via the website of CatLaiport JSC, at the address: <https://www.catlaiport.com.vn>.

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

We, on behalf of the Vote Counting Board and Supervising Vote Counting, jointly sign to commit the truthfulness and accuracy of the mentioned above voting result.

BAN KIỂM PHIẾU/VOTE COUNTING BOARD

Ông/Mr Nguyễn Châu Bảo

Ông/Mr Hoàng Minh Thảo

Ông/Mr Võ Thái Hậu

TỔ GIÚP VIỆC/ THƯ KÝ - ASSISTANT/ SECRETARY TEAM



Ông/Mr Trần Nguyễn Minh Sang

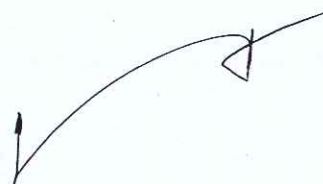


Bà/ Mrs Nguyễn Thị Hương Lan

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU/SUPERVISING VOTE COUNTING



Ông/Mr Đỗ Thanh Thành



Ông/Mr Nguyễn Việt Trường



