

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:  
**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Trụ sở chính: Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3740.488 Fax: (028) 3740.487.

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Mã chứng khoán: CLL.

Mã ISIN: VN000000CLL4.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 29 tháng 05 năm 2020.**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**2. Nội dung cụ thể:**

**Lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày **19/06/2020** (thời gian cụ thể thực hiện theo quy định sẽ được thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông).

- Địa điểm thực hiện: Hội trường lầu 4, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn - Cảng Cát Lái (Cổng B Cảng Cát Lái), Số 2 đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM (trường hợp nếu có thay đổi sẽ được thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông).

- Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website Công ty chậm nhất trước 10 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội theo quy định).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 1B9-1B11 Đường số 27, KP 5, P. An Phú, Quận 2, Tp.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thaohm@saigonnewport.com.vn;  
sangtm@saigonnewport.com.vn

đồng thời vui lòng CC cho email: thaohoang130677@gmail.com.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC *vu*

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Đăng web Cty, web nội bộ;
- Lưu: VT, TC & HC; Th05.



Lê Chí Đăng

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN2019 số 12/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 19/04/2019;
- Trích bản Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/TNQ-HĐQT-2020 ngày 22/04/2020.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**  
Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái - Q. 2 - Tp. Hồ Chí Minh  
Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500  
Website: http://catlaiport.com.vn  
Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 01/TNQ-HĐQT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2020

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Phiên họp thứ 01, năm 2020, nhiệm kỳ III (2018-2023)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên 01, năm 2020, nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 22 tháng 4 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2020.
- Ủy quyền Giám đốc thực hiện các thủ tục và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trên theo quy định; đồng thời thông báo thời điểm chốt danh sách, ngày giờ địa điểm tổ chức Đại hội, quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách, thay đổi thời điểm tổ chức Đại hội (nếu có),... và thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban/ cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.



**Nguyễn Phương Nam**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 350

LECTURE 10

STATISTICAL MECHANICS

ENTROPY

AND THE SECOND LAW

OF THERMODYNAMICS

AND THE ARROW OF TIME

AND THE FOUNDATIONS

OF STATISTICAL MECHANICS

AND THE THEORY OF

PHASE TRANSITIONS

AND THE THEORY OF

CRITICAL PHENOMENA

AND THE THEORY OF

NON-EQUILIBRIUM

STATISTICAL MECHANICS

AND THE THEORY OF

QUANTUM STATISTICAL MECHANICS





**CAT LAI  
PORT JSC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

Nguyễn Thị Định – P. Cát Lái – Q. 2 – Tp. Hồ Chí Minh

Tel : + (84 28) 3742 3499 Fax : + (84 28) 3742 3500

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 4 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

▪ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH /KH
1	Tổng doanh thu	198.300.000.000	201.720.810.517	101,73%
2	Tổng chi phí	93.700.000.000	93.856.683.463	100,17%
3	Lợi nhuận trước thuế	104.600.000.000	107.864.127.055	103,12%
4	Lợi nhuận sau thuế	83.700.000.000	86.271.480.090	103,07%
5	Nộp ngân sách	35.925.000.000	38.658.705.782	107,61%

▪ **Kết quả đầu tư năm 2018:**

- Đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản, sửa chữa trang thiết bị, công trình:

Stt	Hạng mục	KH 2018	TH 2018	TH / KH
1	Sửa chữa, bảo dưỡng cầu tàu, bãi hàng và các trang thiết bị phương tiện xếp dỡ	11.264.000.000	12.140.307.408	107,78%
2	Mua đất chuẩn bị xây nhà văn phòng Công ty	-	22.029.600.000	

- Thanh lý tài sản, trang thiết bị:

Stt	Hạng mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị thanh lý
1	01 vỏ container văn phòng	80.000.000	55.555.556	54.545.455

**- Đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:**

+ Công ty vẫn giữ nguyên số vốn góp đầu tư vào Công ty CP Cao su TP.HCM với tỷ lệ góp vốn 0,83% (tương đương 2.258.600.000 đồng) từ tháng 6/2012.

+ Tháng 01/2018, Công ty đã đầu tư thêm 12 tỷ đồng trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng của Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái, nâng tỷ lệ góp vốn lên 54,29% (tương đương 19 tỷ đồng). Năm 2018, Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái đạt kết quả như sau:

✓ Tổng Doanh thu	: 195.162.826.386 đồng
✓ Tổng Chi phí	: 188.166.223.360 đồng
✓ Lợi nhuận gộp	: 15.606.026.959 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	: 6.996.603.026 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế	: 5.570.592.009 đồng
✓ Nộp Ngân sách nhà nước	: 1.523.261.959 đồng
Trong đó, thuế TNDN là	: 1.426.011.017 đồng

**▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

**- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019:**

+ Công ty hoạt động trong cùng hệ thống của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG). Do vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sẽ gắn liền với định hướng chung của TCT TCSG:

- Đẩy mạnh chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả khai thác cầu tàu, bãi hàng, cũng như đảm bảo an toàn hàng hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục ký kết hợp đồng xếp dỡ container bằng cầu LB06 tại bến B7 với TCT TCSG và Công ty CP Đại lý GNVN XD Tân Cảng (đơn giá không đổi so với năm 2018).
- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng biển với TCT TCSG.
- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị xếp dỡ tại bãi hàng cho TCT TCSG (đơn giá giảm 5% so với năm 2018).
- Tiếp tục hợp đồng thuê văn phòng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, hợp đồng khám sức khỏe cho CBNV của Công ty với TCT TCSG (đơn giá không đổi so với năm 2018).

+ Các định hướng và chính sách phát triển với Công ty con (Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái):

- Tiếp tục thuê 02 cầu RTG 6+1 của Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái để nâng hạ container tại bãi Cảng Tân Cảng - Cát Lái (đơn giá giảm 380 triệu đồng/cầu so với năm 2018).

- Ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn về tài chính - kế toán với Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái (đơn giá tối thiểu 11 triệu đồng/tháng đã bao gồm VAT).

+ Các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan khác:

- Ký kết hợp đồng du lịch với Công ty CP du lịch TNXP (V.Y.C) tổ chức chương

trình tham quan du lịch cho CBNV Công ty.

- Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng kho bãi với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV.

- + Tổ chức Ban quản lý điều hành đi khảo sát, nghiên cứu thị trường nước ngoài nhằm tìm cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh.

- + Giao cho Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và quy định của pháp luật.

- **Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2019 (báo cáo hợp nhất):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019		
		Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	193.000.000.000	195.575.200.000	377.935.200.000
2	Tổng chi phí	87.000.000.000	189.570.000.000	265.930.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	106.000.000.000	6.005.200.000	112.005.200.000
4	Lợi nhuận sau thuế	84.600.000.000	4.804.160.000	89.404.160.000
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	84.600.000.000	2.607.986.298	87.207.986.298
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số		2.196.173.702	2.196.173.702

- **Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2019 (báo cáo Công ty mẹ):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	So sánh KH 2019	
				KH 2018	TH 2018
1	Tổng doanh thu	193.000.000.000	201.720.810.517	97,33%	98,30%
2	Tổng chi phí	87.000.000.000	93.856.683.463	92,85%	92,69%
3	Lợi nhuận trước thuế	106.000.000.000	107.864.127.055	101,34%	98,27%
4	Lợi nhuận sau thuế	84.600.000.000	86.271.480.090	101,08%	98,06%

▪ **Kế hoạch đầu tư năm 2019:**

Kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm 2019 tập trung vào các hoạt động chính như sau:

- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp bãi sau cầu tàu B7 cảng Tân Cảng – Cát Lái nhằm đảm bảo chất lượng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ và an toàn hàng hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ kho bãi nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển và hoàn thiện chuỗi logistics của Công ty và hệ thống TCT TCSG.

Cụ thể nhu cầu đầu tư trong năm 2019 như sau:

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Kế hoạch 2019	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>		
1	Sửa chữa, nâng cấp bãi sau cầu tàu B7 cảng Tân Cảng – Cát Lái	52.300.000.000	Phân bổ chi phí tối đa: 3 năm
<b>II</b>	<b>Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp</b>		
2	Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Cảng ICD Quế Võ (Bắc Ninh)	78.225.400.000	Mua 2.523.400 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ Công ty CP Cảng ICD Quế Võ
	<b>Tổng cộng</b>	<b>130.525.400.000</b>	

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2019, đồng thời quyết định đầu tư, quyết định phương án góp vốn / thoái vốn, thanh lý tài sản, mua / bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 2** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

(Tài liệu đính kèm)

**Điều 3** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

(Tài liệu đính kèm)

**Điều 4** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

▪ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Quỹ đầu tư phát triển : 15% Lợi nhuận sau thuế = 12.940.722.013 đồng
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế = 4.313.574.005 đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS : 1% Lợi nhuận sau thuế = 862.714.801 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (\*): = 385.722.014 đồng
- Chia cổ tức : 22% Vốn điều lệ (\*\*) = 74.800.000.000 đồng

(\* ) 15% của LNST thực hiện – LNST kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

(\*\*) ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ (trương đương: 68.000.000.000 đồng). Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ xem xét tăng tỷ lệ trả cổ tức từ 20% lên 22% trên vốn điều lệ (trương ứng với số tiền: 74.800.000.000 đồng).

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT-2019 ngày 5/3/2019 về việc tạm ứng cổ tức năm 2018:

Tỷ lệ tạm ứng: 20% trên vốn điều lệ (Số tiền chi trả: 68.000.000.000 đồng)

Thời gian thực hiện: ngày 8/4/2019.

▪ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS : 1% Lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức (dự kiến) : 22% Vốn điều lệ (\*\*)

(\*\*) Vốn điều lệ năm 2018, 2019 : 340 tỷ đồng

Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2018, tạm ứng cổ tức năm 2019 bao



gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả / tạm ứng cổ tức và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả / tạm ứng cổ tức theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2019 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định.

**Điều 5** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chế độ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

▪ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Stt	Chức danh	Mức thù lao năm 2018 được ĐHCĐ duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2018 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị		416.000.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	240.000.000
	Thành viên HĐQT	4.000.000	176.000.000
2	Ban kiểm soát		102.000.000
	Trưởng BKS	3.500.000	42.000.000
	Kiểm soát viên	3.000.000	60.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>518.000.000</b>

▪ Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao đề xuất (đồng/người/tháng)	Dự kiến chi trả thù lao năm 2019 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị	06		528.000.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	02	10.000.000	240.000.000
	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	288.000.000
2	Ban kiểm soát	03		168.000.000
	Trưởng BKS	01	5.000.000	60.000.000
	Kiểm soát viên	02	4.500.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>09</b>	<b>696.000.000</b>

Mức thù lao đề xuất trên áp dụng từ ngày 1/1/2019.

▪ Chế độ thưởng Ban quản lý điều hành:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH Công ty năm 2018 là 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Đồng thời, nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH Công ty năm 2019 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**Điều 6** Thông qua phương án trả lương năm 2019:

▪ **Báo cáo lương năm 2018:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Công ty đã trích Quỹ lương năm 2018 như sau:

- Quỹ tiền lương của người lao động năm 2018 là 10.918.656.918 đồng, bằng 9,5% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.
- Quỹ tiền lương của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2018 là 2.298.664.614 đồng, bằng 2% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.

▪ **Phương án trả lương năm 2019:**

- Đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2019: tối đa bằng 9% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.
- Đơn giá tiền lương của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2019: tối đa bằng 2% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.

\* Trong Tổng Doanh thu không bao gồm: Doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác; trong Tổng chi phí không bao gồm: chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác.

**Điều 7** Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

(Tài liệu đính kèm)

**Điều 8** Thông qua Tờ trình bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023) (Tài liệu đính kèm), nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Sĩ Tuấn, ông Lâm Văn Tuấn và ông Lê Thanh Sơn.
- Miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên của Bà Vũ Thị Lan Anh.
- Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 kiểm soát viên.
- Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Bùi Sĩ Tuấn, ông Lâm Văn Tuấn, ông Lê Thanh Sơn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 – 2023):

Stt	Họ tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Phương Nam	1976	- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển - Thạc sỹ Tài chính & Thương mại Quốc tế, chuyên ngành Vận tải biển
2	Ông Lê Chí Đăng	1980	- Kiến trúc sư
3	Ông Phạm Hiếu Đạo	1971	- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển - Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung 01 kiểm soát viên thay thế bà Vũ Thị Lan Anh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

Stt	Họ tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Xuân Vinh	1981	- Cử nhân kinh tế - Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

**Điều 9** Thông qua ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2018 – 2023), như sau:

▪ **Danh sách các ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Phương Nam	30.904.176 phiếu bầu
2	Ông Lê Chí Đăng	28.976.518 phiếu bầu
3	Ông Phạm Hiếu Đạo	18.996.562 phiếu bầu

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

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Xuân Vinh	26.319.765 phiếu bầu

**Điều 10** Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2019.

**Điều 11** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2019 có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

**Điều 12** 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 13** 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, SGĐCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS, BGD Cty;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.



LÊ THÀNH KHOA

100

