

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200443827, cấp lần đầu ngày 27/11/2001, được sửa đổi bổ sung lần gần đây nhất ngày 03/08/2017, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 13h30' ngày 23/04/2021
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - Số 15 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Hoa báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tại thời điểm khai mạc (14h00'), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền họp là 58 người, đại diện cho 16.704.651 cổ phần, chiếm 64,28% tổng số 25.987.027 cổ phần có quyền biểu quyết.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội:

* Đoàn Chủ tọa:

- Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

* Thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Quang Tuấn – Phụ trách quản trị Công ty

2. Nội dung, Chương trình Đại hội:

Chương trình Đại hội chính thức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội:

Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

+ Nguyễn Thị Hoa	Trưởng ban
+ Hoàng Thị Hương	Thành viên
+ Nguyễn Thùy Dương	Thành viên
+ Trần Thanh Tuấn	Thành viên
+ Vũ Tuấn Hưng	Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

+ Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.

+ Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

6. Các tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Chủ tọa và Thư ký Đại hội trình bày các tờ trình:

+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.
+ Sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

+ Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.
+ Phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.
+ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021.

+ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021.
+ Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

7. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Đối với các ý kiến đóng góp, Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trân trọng tiếp thu các ý kiến. HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục xem xét các ý kiến đóng góp phù hợp để đưa vào chương trình hoạt động năm 2021.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền họp là 58 người, đại diện cho 16.704.651 cổ phần, chiếm 64,28% tổng số 25.987.027 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.703.184 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Còn lại là không tán thành hoặc không ý kiến.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Với một số nội dung chính như sau:

+ Tổng sản lượng: 1.218.131 tấn

+ Tổng doanh thu: 111,573 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 40,891 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.660.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,74% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Còn lại là không tán thành hoặc không ý kiến.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.660.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,74% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Còn lại là không tán thành hoặc không ý kiến.

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (Số đầu năm)	Năm 2020 (Số cuối năm)
1	Tổng tài sản	432.692.743.256	483.345.583.742
2	Vốn chủ sở hữu	407.736.206.336	464.525.791.361
	<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>259.870.270.000</i>	<i>259.870.270.000</i>
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	118.550.615.440	107.372.731.748

4	Doanh thu hoạt động tài chính	33.002.678.111	42.158.784.200
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	50.951.602.968	65.912.174.597
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	41.266.309.562	56.941.292.699
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.588	2.191

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.702.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Còn lại là không tán thành hoặc không ý kiến.

5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

STT	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020	65.912.174.597
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.970.881.898
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	56.941.292.699
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	55.441.292.699
5	Cổ tức	0
6	Trích lập Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
7	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	300.000.000
8	Trích lập Quỹ Phúc lợi	200.000.000

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.634.307 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,59% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Còn lại là không tán thành hoặc không ý kiến.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Ngoài 57 nội dung sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 23/04/2021; Hội đồng Quản trị bổ sung thêm nội dung số 58 để thông qua tại Đại hội như sau:

Về việc các hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, theo đó, Điều lệ Công ty được sửa đổi để cho phép các vấn đề tại khoản 2a đến 2g:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Định hướng phát triển Công ty
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS

đ. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác

e. Thông qua Báo cáo tài chính hằng năm

g. Tổ chức lại, giải thể Công ty

Điều 147 Luật Doanh nghiệp có thể được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Ngoài ra, Căn cứ Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Hội đồng Quản trị cũng trình Đại hội thông qua với nội dung như sau:

Điều 19 khoản 1: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 21 khoản 1: Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **trên 50%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 22 khoản 9: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.677.198 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Còn lại là không tán thành hoặc không ý kiến.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.635.198 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,58% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Còn lại là không tán thành hoặc không ý kiến.

8. Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty:

+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2021

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2020: 259.870.270.000 đồng
- Vốn điều lệ hiện tại: 259.870.270.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 150.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 409.870.270.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm trong năm 2021: 15.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến phát hành thêm trên số vốn cổ phần hiện tại: 57,72%

+ Thông tin về cổ phần phát hành thêm trong năm 2021

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
 - Mã chứng khoán: DXP
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành và phương án phát hành: 15.000.000 cổ phiếu
- Trong đó:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu là 15.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 150.000.000.000 đồng

+ Thời điểm, đối tượng, số lượng, giá và phương thức phát hành

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
Mã chứng khoán:	DXP
Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/CP (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	25.987.027 cổ phiếu (Hai mươi năm triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn, không trăm hai mươi bảy cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	15.000.000 cổ phiếu (Mười năm triệu cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá):	150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	57,72%
Tỷ lệ thực hiện quyền:	25.987.027:15.000.000. Theo đó, 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua sẽ được mua 15.000.000/25.987.027 cổ phiếu tăng vốn mới. Tổng số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 520 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $520 \times 15.000.000 / 25.987.027 = 300,15$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số</i>

	<i>lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 300 cổ phần.</i>
Mục đích phát hành:	Mua lại (các) doanh nghiệp cùng ngành nghề và/hoặc trong chuỗi giá trị ngành để tăng quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi của tổ chức phát hành
Phương thức phát hành:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu
Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng chào bán:	Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do VSD cung cấp, sau khi có chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Phương án xử lý số cổ phiếu chào bán không hết (nếu có):	Trong trường hợp Công ty chào bán nhưng không được cổ đông đăng ký mua hết, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng như các quy định khác có liên quan.
Thời gian phát hành dự kiến:	Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến Quý II.2021 – Quý III.2021
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phát hành. Đối với trường hợp số cổ phần chào bán không hết được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

+ Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu

Giá chào bán được HĐQT Công ty xác định trên cơ sở căn cứ tình hình thị trường, quyền lợi của cổ đông và trên giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty tại thời điểm gần nhất.

- Giá trị sổ sách cổ phiếu DXP tại ngày 31/12/2020 là 17.865 đồng/cổ phiếu (theo BCTC chưa kiểm toán tại ngày 31/12/2020).

- Giá giao dịch bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày 01/03/2021 là 16.355 đồng/cổ phiếu.

Để đảm bảo thành công của đợt phát hành, HĐQT Công ty đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

Nguồn vốn thu được sau khi phát hành thành công sẽ được sử dụng phục vụ hoạt động M&A của Công ty theo hướng an toàn, hiệu quả, phục vụ mục tiêu gia tăng thị phần toàn diện để tăng cường vị thế của DXP và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của DXP không bị suy giảm khi gia tăng quy mô.

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VND)
Mua lại (các) doanh nghiệp cùng ngành nghề và/hoặc trong chuỗi giá trị ngành để tăng quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi của tổ chức phát hành	150.000.000.000
Tổng cộng	150.000.000.000

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh số tiền sử dụng cho mục đích phát hành nêu trên hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp với tình hình kinh doanh và đầu tư thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 14.495.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86,77% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Còn lại là không tán thành hoặc không ý kiến.

9. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021:

+ Mục đích của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Gắn kết lợi ích, mục tiêu đồng hành của cán bộ chủ chốt với DXP.
- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty.

+ Phương án phát hành

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
Mã chứng khoán:	DXP
Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)

Đối tượng chào bán:	Ban điều hành và các nhân sự chủ chốt
Số lượng chào bán:	Tối đa 1.295.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm chín mươi năm nghìn cổ phiếu)
Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 12.950.000.000 đồng (Mười hai tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
Thời gian thực hiện:	Trong năm 2021
Xử lý số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có):	Số lượng cổ phiếu do người lao động không mua hết sẽ được chào bán cho những người lao động khác trong danh sách Ban Điều hành và các nhân sự chủ chốt được mua cổ phiếu ESOP.
Hạn chế chuyển nhượng:	Theo quy định trong quy chế phát hành cho người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng Cổ đông Giao cho HĐQT và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan tới việc phát hành như sau:

- (i) Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- (ii) Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp
- (iii) Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- (iv) Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cụ thể cho từng cán bộ nhân viên, thành viên;
- (v) Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;
- (vi) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- (vii) Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- (viii) Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội;

- (ix) Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- (x) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.635.939 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,59% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Còn lại là không tán thành hoặc không ý kiến.

10. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán (do mỗi công ty kiểm toán đưa ra) tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, danh sách cụ thể như sau:

- + Công ty TNHH DELOITTE Việt nam
- + Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
- + Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- + Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO)

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.677.198 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,84% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Còn lại là không tán thành hoặc không ý kiến.

11. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.675.566 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,83% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Còn lại là không tán thành hoặc không ý kiến.

12. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.635.198 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,58% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Còn lại là không tán thành hoặc không ý kiến.

13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.635.939 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,59% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Còn lại là không tán thành hoặc không ý kiến.

E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Quang Tuấn, Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội.

Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 17h30' cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể cổ đông bằng việc đăng trên Website của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

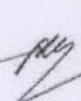
THƯ KÝ



Phạm Quang Tuấn



CHỦ TỌA



Hoàng Văn Quang