



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/3/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Trọng Phàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị) thôi là thành viên Hội đồng quản trị và bầu ông Nguyễn Văn Hạnh là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Văn Hạnh: theo thời gian còn lại trong nhiệm kỳ II niên khoá 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kể từ ngày 27/02/2021.

Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Văn Hạnh như sau:

- CMND số: 024378576 cấp ngày 17/03/2012 tại Công an TP. Hồ Chí Minh
- Hộ khẩu thường trú: 506 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Chức danh hiện tại: Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Thông tin chi tiết theo bản *Tóm tắt lý lịch* đính kèm.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng tiến hành tổ chức cuộc họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Ngô Trọng Phàn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2021.

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

I. Thông tin Công ty

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0311638652, do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17 tháng 03 năm 2012, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 17 tháng 09 năm 2019.

II. Thời gian, địa điểm và tỷ lệ tham dự

1. Thời gian: từ 14 giờ 00, ngày 27/02/2021.
2. Địa điểm: Văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng, Số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Hình thức tổ chức và biểu quyết: Trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Meeting.
4. Tỷ lệ tham dự:
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 158 cổ đông, sở hữu 26.500.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/12/2020.
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 42 cổ đông (bao gồm cổ đông/người đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 20.589.376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. Nội dung phiên họp

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tổng số đại biểu tham dự cuộc họp là: 42 đại biểu, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 20.589.376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có đầy đủ tư cách tham dự cuộc họp.
2. Thông qua Quy chế làm việc; Chương trình cuộc họp; Danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu:
 - Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình cuộc họp.
 - Về thành phần danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội bao gồm:

▪ **Ban Chủ tọa:**

(i) Ông Ngô Trọng Phàn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
(ii) Ông Nguyễn Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên

(iii) Ông Lê Đăng Phúc Giám đốc Thành viên

▪ **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Gấm

▪ **Ban kiểm phiếu:**

(i) Ông Vũ Quang Tiến Kế toán trưởng Trưởng ban

(ii) Bà Nguyễn Thị Bạch Cúc Trưởng Phòng HCNS Thành viên

- Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế làm việc; Chương trình cuộc họp; Danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Ông Ngô Trọng Phàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc cuộc họp.

3. Thông qua nội dung cuộc họp

Đại hội thông qua nội dung miễn nhiệm ông Ngô Trọng Phàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị) thôi là thành viên Hội đồng quản trị và bầu ông Nguyễn Văn Hạnh là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Văn Hạnh: theo thời gian còn lại trong nhiệm kỳ II niên khoá 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kể từ ngày 27/02/2021.

Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Văn Hạnh như sau:

- + CMND số: 024378576 cấp ngày 17/03/2012 tại Công an TP. Hồ Chí Minh
- + Hộ khẩu thường trú: 506 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- + Chức danh hiện tại: Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Thông tin chi tiết theo bản *Tóm tắt lý lịch* đính kèm.

4. Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

Sau khi Chủ tọa thông qua nội dung cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

5. Kết quả biểu quyết thông qua vấn đề tại cuộc họp

- Số phiếu Đồng ý: 20.589.376 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu Không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

IV. Kết luận

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua miễn nhiệm ông Ngô Trọng Phàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị) thôi là thành viên Hội đồng quản trị và bầu ông Nguyễn Văn Hạnh là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Văn Hạnh: theo thời gian còn lại trong nhiệm kỳ II niên khoá 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kể từ ngày 27/02/2021.
2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng tổ chức tổ chức bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp này.



Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 40 phút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CHỦ TỌA**

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Gấm



Ngô Trọng Phàn

