

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Đức, ngày 09 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP-KVTC ngày 09/8/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Xuân Minh.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

- Họ và tên: Trần Quang Thảo Sinh ngày: 16/10/1976

- Địa chỉ: Số 8A/8C2 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- CCCD số: 036076002241; Ngày cấp: 26/12/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Trình độ: Đại học

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này được lập và thông qua trên cơ sở kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09 tháng 08 năm 2024.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 08 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Ngự

Số: 02 /BBKP-KVTC

Thủ Đức, ngày 09 tháng 8 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng;

Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/7/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi về Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng tính đến 17 giờ 00 phút ngày 05/8/2024.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 09 tháng 08 năm 2024, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng, Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309532497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2010, thay đổi lần thứ 8 ngày 03/5/2024.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|----------------|------------|
| - Ông Ngô Văn Ngự | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| - Ông Đỗ Thanh Trường | Giám đốc | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thúy Hồng | Phó phòng KHKD | Thư ký |

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Nga | Trưởng BKS |
|--------------------------|------------|

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Minh thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024.
- Nội dung 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Nội dung 3: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

IV. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN VÀ ĐÃ THAM GIA BIỂU QUYẾT

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 2.184 cổ đông, sở hữu 19.991.020 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/7/2024).

2. Số Phiếu lấy ý kiến được phát ra: 2.184 phiếu, được gửi cho 2.184 cổ đông, tương ứng với số lượng 19.991.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty (tính đến 17 giờ 00 phút ngày 05/8/2024): 68 phiếu, tương ứng với số lượng 13.013.469 cổ phần, chiếm 65,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 68 phiếu, tương ứng với số lượng 13.013.469 cổ phần, chiếm 65,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với số lượng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chi tiết Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết theo Phụ lục đính kèm.

4. Số Phiếu lấy ý kiến không được cổ đông gửi về Công ty (tính đến 17 giờ 00 phút ngày 05/8/2024): 2.116 phiếu, tương ứng với số lượng 6.977.551 cổ phần, chiếm 34,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Minh thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Ý kiến	Số Phiếu lấy ý kiến	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	68	13.013.469	65,10%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

2. Nội dung 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ý kiến	Số Phiếu lấy ý kiến	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	68	13.013.469	65,10%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

3. Nội dung 3: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung	Số Phiếu lấy ý kiến	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên
Trần Quang Thảo	68	13.013.469

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Minh thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 (tỷ lệ tán thành 65,10%).
2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (tỷ lệ tán thành 65,10%).
3. Bầu ông Trần Quang Thảo làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024.

VII. KẾT THÚC BIÊN BẢN

1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.
2. Biên bản kiểm phiếu này được lập và lưu trữ tại Công ty theo quy định.

THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN
GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thanh Trường



Ngô Văn Ngự

THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thúy Nga

THƯ KÝ



Lê Thị Thúy Hồng