

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CẦN THƠ**  
-----o0o-----

Số 209 /CCT-TH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*  
-----o0o-----

Cần thơ, ngày 22 tháng 6 năm 2018

### **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**

Về việc Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

**Kính gửi :** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1.-Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ
- 2.-Mã chứng khoán: CCT
- 3.-Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 khu vực Phú Thắng, P. Tân Phú, Q. Cái Răng TP.Cần  
Thơ
- 4.-Điện thoại: (84.292)6 516463 Fax: (84.292)3 917395
- 5.-Loại thông tin công bố: Bất thường
- 6.-Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://canthoport.com.vn>
- 7.-Nội dung của thông tin công bố: Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Phương**

## **BIÊN BẢN**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/6/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (mã số doanh nghiệp: 1801319907) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ (Đại hội) như sau:

#### **A. Nghi thức Đại hội và thành phần tham gia Đại hội**

1. Đại hội đã tiến hành nghi thức làm Lễ chào cờ.

2. Ông Nguyễn Tư Nguyên, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
- Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập theo Thông báo số 204/2018-CCT/VSD-ĐK ngày 20/3/2018.

Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:

- Ông Đỗ Thanh Sơn – Trưởng Ban Quản lý cảng biển và Dịch vụ hàng hải Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

#### **B. Tiến hành Đại hội**

##### **I. Tính pháp lý của Đại hội**

- Ông Trần Văn Bình, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp như sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 28.480.000 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và theo ủy quyền là 89 cổ đông, sở hữu 28.448.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

*ml*

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức ngày 22 tháng 6 năm 2018 có đủ điều kiện để tiến hành.

## **II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

### **1. Đoàn Chủ tịch**

Ông Nguyễn Tư Nguyễn, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông Lâm Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Văn Phương - Q. Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Phan Công Đức - TV.HĐQT Công ty.
4. Ông Nguyễn Văn Bá - TV.HĐQT Công ty.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội.

### **2. Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Ông Lâm Tiến Dũng, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu số lượng và danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

#### **2.1. Ban Thư ký Đại hội gồm có:**

- Ông Hoàng Xuân Nam - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Đăng Khoa - Thành viên.
- Bà Trần Thị Hồng Thơm - Thành viên.

#### **2.2 Ban kiểm phiếu Đại hội gồm có:**

- Ông Trần Văn Bình - Trưởng ban.
- Ông Doãn Nguyễn Hồng Tâm - Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Hiền - Thành viên.
- Ông Trần Duy Anh - Thành viên.
- Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua số lượng và danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

## **III. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Phan Công Đức, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

## **IV. Trình bày các báo cáo và tờ trình trình Đại hội**

1. Ông Nguyễn Văn Phương, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.



2. Ông Lâm Tiến Dũng, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ; Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban Điều hành và của người lao động năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

3. Ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ; Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

4. Ông Lâm Trúc Sơn, Kế toán trưởng Công ty thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

5. Ông Nguyễn Văn Bá, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

(Toàn văn nội dung các báo cáo, tờ trình trong phiên họp đã được Công ty công bố trên website của Công ty tại địa chỉ [www.canthoport.com.vn](http://www.canthoport.com.vn) và gửi đến các cổ đông tại Đại hội)

#### **V. Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình trình Đại hội**

- Ông Nguyễn Tư Nguyễn, mã cổ đông CCT060: đánh giá cao kết quả đạt được năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 với doanh thu 119 tỷ đồng và lợi nhuận năm 2018 là 01 tỷ đồng; đề nghị cho biết chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đưa phần chi phí tăng thêm do điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2017 và 2018 vào chưa? Đề nghị công ty có giải pháp để đảm bảo mức thu nhập hàng tháng, hàng năm của người lao động phù hợp với mức lương tối thiểu vùng hàng năm.

- Trả lời (tóm tắt): Ông Nguyễn Văn Phương, Quyền Tổng Giám đốc: Ban Điều hành đã có ý kiến chỉ đạo bộ phận tiền lương rà soát, điều chỉnh hệ số chức danh công việc tại thang bảng lương Công ty để đảm bảo thu nhập của người lao động phù hợp với mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở không làm gia tăng chi phí tiền lương năm 2018 của Công ty. Ban Điều hành cam kết sẽ tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến thu nhập và lương của người lao động tại Công ty.

#### **VI. Biểu quyết các nội dung trình Đại hội**

1. Ông Lâm Tiến Dũng, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Ông Trần Văn Bình, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **28.448.900** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **28.448.900** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**2.2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **28.448.900** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **28.448.900** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**2.3.** Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban Điều hành và của người lao động Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ năm 2018.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **28.448.900** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **28.448.900** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**2.4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.



### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **28.448.900** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **28.448.900** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**2.5.** Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **28.448.900** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **28.448.900** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**2.6.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **28.448.900** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **28.448.900** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**2.7.** Thông qua Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

207  
N.Y.  
0  
HANT

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **28.448.900** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội:
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: **28.448.900** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

### **VII. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội**

1. Ông Phan Công Đức, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Hoàng Xuân Nam, Trưởng Ban Thư ký trình bày nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Biên bản này đã được Ban Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, được lập và lưu giữ tại Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Đại hội kết thúc lúc **12 giờ 30** phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Xuân Nam**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Lâm Tiến Dũng**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 22/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 22/6/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo và các tờ trình với những nội dung cụ thể như sau:

**1.** Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, trong đó một số chỉ tiêu chính của năm 2018 như sau:

- Sản lượng hàng hóa thông qua:	2.181.000 tấn.
- Tổng doanh thu:	119,000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	1,000 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư năm 2018:	39,160 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Kế hoạch đầu tư mới năm 2018: 19,360 tỷ đồng

Cụ thể:

- Dự án đầu tư XDCB: 11,260 tỷ đồng.
- Đầu tư phương tiện, thiết bị: 8,100 tỷ đồng.

+ Dự án năm 2017 chuyển tiếp sang năm 2018: 19,800 tỷ đồng.

Cụ thể:

- Đầu tư phương tiện, thiết bị: 19,800 tỷ đồng.

**2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.



*ain*



3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 như sau: Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất không chia cổ tức của năm 2017, lợi nhuận năm 2017 dùng để bù đắp số lỗ cho các năm trước.

6. Thông qua quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2017; Mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 như sau:

6.1. Tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2018: 840.000.000 đồng, trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 26.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT chuyên trách (02 người): 22.000.000 đồng/người/tháng.

6.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: 84.000.000 đồng, trong đó:

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách (01 người): 2.000.000 đồng/tháng.

+ Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 1.500.000 đồng/người/tháng.

6.3. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Ban Điều hành năm 2018: 1.008.000.000 đồng, trong đó:

+ Tổng giám đốc: 24.000.000 đồng/tháng.

+ Phó Tổng giám đốc (02 người): 20.000.000 đồng/người/tháng.

+ Kế toán trưởng: 20.000.000 đồng/tháng.

6.4. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2018: 16.800.000.000 đồng.

7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, tiến hành lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh tại Cần Thơ.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Trường hợp không thống nhất được với những Công ty nêu trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

*AW* 2



9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông CTCP Cảng Cần Thơ;
- HĐQT, BKS, TGD Cảng Cần Thơ;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lâm Tiến Dũng**

