

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Số: 186 /CNT

Nghệ An, ngày 26 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**6 tháng đầu năm 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Đường Trường Thi, P. Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An.
- Điện thoại: 0238.3847143 Fax: 0238.3847142
- Vốn điều lệ: 215.172.000.000 đồng  
(Hai trăm mười lăm tỷ một trăm bảy mươi hai triệu đồng)/.
- Mã chứng khoán: NAP

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Trong 6 tháng đầu năm 2018 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 08 tháng 05 năm 2018. Tại cuộc họp thường niên này Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 01 Nghị quyết, cụ thể như sau:



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-18/NQ-ĐHĐCĐ	08/05/2018	<p>Thông qua các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017.</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và đánh giá tình sản xuất kinh doanh năm 2018.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2017.</li> <li>- <b>Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018</b> theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-BKS ngày 08/05/2018 của Ban kiểm soát Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán.</li> <li>- <b>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán</b> theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị</li> <li>- <b>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017</b> theo nội dung Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị</li> <li>- <b>Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018</b> theo nội dung Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị.</li> <li>- <b>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh</b> theo nội dung Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị.</li> <li>- <b>Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh</b> theo nội dung Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị</li> <li>- <b>Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đàm phán, thẩm định và quyết định phương án Thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò đảm bảo hiệu quả kinh tế và phù hợp với các quy định hiện hành</b> theo nội</li> </ul>

