

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 7 năm 2015



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

(Về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông )

Vào hồi 14h00 ngày 02 tháng 7 năm 2015 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, số 26 Bạch Đằng - Quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết như sau:

**THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1- Hội đồng quản trị: Ban kiểm phiếu**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| • Ông Nguyễn Thu       | - Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm phiếu |
| • Ông Nguyễn Xuân Dũng | - Thành viên                           |
| • Ông Nguyễn Hữu Sia   | - Thành viên                           |
| • Ông Lê Quảng Đức     | - Thành viên                           |
| • Ông Phan Bảo Lộc     | - Thành viên                           |

**2- Ban Kiểm soát:**

Ông Nguyễn Đức Anh. - Thành viên Ban kiểm soát, giám sát kiểm phiếu

**3- Thư ký:**

Bà Trần Thị Phương Thảo. - Thư ký công ty, thư ký Ban kiểm phiếu  
Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Người công bố thông tin, thư ký Ban kiểm phiếu

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:**

**TÊN DOANH NGHIỆP:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG.**

**Địa chỉ:**

26 Bạch Đằng, p. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

**Giấy chứng nhận ĐKKD số:**

04003101972 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/4/2008, sửa đổi lần thứ 4 ngày: 17/3/2015.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

**Mục đích lấy ý kiến:**

Phê duyệt “ Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2” và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai dự án đầu tư (không bao gồm phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành).

