

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

Số: 159/CNT-TB

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 01 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Trụ sở chính: Số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143 Fax: 0238.3847142

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Mã chứng khoán: NAP

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2022

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt, thông tin chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 5,5%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng)
- Thời gian thanh toán: 12/09/2022
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong các ngày làm việc (bắt đầu từ ngày 12/09/2022). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: haannguyen92@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm

- Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh năm 2022.

- Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP cảng Nghệ Tĩnh về thời gian chi trả cổ tức năm 2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI KIỀU HƯNG



Số: 02/2022/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án cụ thể như sau:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo BCTC đã được kiểm toán	Đồng	15.826.689.174
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2021 (26,5%)	"	4.199.672.294
	- Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	"	2.374.003.376
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	"	1.582.668.917
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5%)	"	243.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	"	11.627.016.881
4	Lợi nhuận từ năm trước để lại	"	217.952.940
5	Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức cho năm 2021	"	11.844.969.821
6	Chia cổ tức	"	11.834.460.000
	- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	"	550
7	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2022	"	10.509.821

Trân trọng kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH
TP. VINH - T. NGHỆ AN

Lê Doãn Long

CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH
Đ/c: Số 10 Đ. Trường Thi, TP Vinh, N.An
ĐKKD số: 2900325068 ngày 19/6/2020
Sở KHĐT Tỉnh Nghệ An
Số: 23//NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 25 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh ngày 20/7/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chi trả cổ tức của năm 2021, cụ thể:

+ Thời gian chi trả: trong tháng 9 năm 2022.

+ Mức chi trả cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP): 550

Điều 2. Đồng ý với chủ trương công tác theo nội dung Tờ trình số 238/TTr-CNT ngày 22/6/2022 của Tổng giám đốc.

Điều 3. Đồng ý Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với ông Trịnh Xuân Thương theo Đơn xin từ nhiệm ngày 01/7/2022.

Điều 4. Thông qua Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2021 và Quỹ lương kế hoạch năm 2022 cụ thể như sau:

- Quỹ lương thực hiện năm 2021:

+ Quỹ lương của Người lao động: 65,016 tỷ đồng

+ Quỹ lương của Người quản lý: 1,944 tỷ đồng

- Quỹ lương kế hoạch năm 2022:

+ Quỹ lương của Người lao động: 59,368 tỷ đồng

+ Quỹ lương của Người quản lý: 2,448 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua đầu tư bổ sung năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 271/TTr-CNT ngày 14/7/2022 của Tổng giám đốc.



Điều 6. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và các quy định khác có liên quan.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ***



LÊ ĐOÀN LONG



NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TỈNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh số.01-22/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và đánh giá tình hình SXKD năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị.
- Điều 7.** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 28/4/2022 của Ban kiểm soát.
- Điều 8.** Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị.



Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể Cổ đông Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 9 (để thi hành)
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ Cảng Nghệ Tĩnh

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Doãn Long

