

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 6 ngày 24/4/2021);

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với các nội dung sau:

1. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,8%

1.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2023:

• Chỉ tiêu sản lượng:

+ Sản lượng bốc xếp, vận chuyển hàng rời : 711.066 tấn
+ Sản lượng dịch vụ và vận chuyển hàng container : 1.459 teus

• Chỉ tiêu tài chính:

+ Tổng doanh thu : 32.584 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : (1.507) triệu đồng

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

• Chỉ tiêu sản lượng:

+ Sản lượng bốc xếp, vận chuyển hàng rời : 635.000 tấn
+ Sản lượng dịch vụ và vận chuyển hàng container : 2.400 teus

• Chỉ tiêu tài chính:

+ Tổng doanh thu : 30.000 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 0 triệu đồng

1.3 Về phân chia lợi nhuận năm 2023

Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, đến 31/12/2023, Công ty âm vốn chủ do vậy không chia cổ tức năm 2023.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,79%

3. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,8%

4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua thù lao thực hiện 2023, kế hoạch thù lao 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,8%



4.1. Thông qua thù lao thực hiện năm 2023

STT	Chức danh	Số thành viên	TH năm 2023	
			Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT (6 tháng đầu năm 2023)	1	4.000.000	24.000.000
3	Thành viên HĐQT (6 tháng cuối năm 2023)	1	3.000.000	18.000.000
4	Thành viên HĐQT	3	3.000.000	108.000.000
5	Trưởng BKS	1	3.500.000	42.000.000
6	Thành viên BKS	2	2.500.000	60.000.000
TỔNG CỘNG				312.000.000

Tổng quỹ chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023: 312.000.000 đồng

4.2. Phê duyệt Kế hoạch thù lao năm 2024:

Không chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

5. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,8%

Sửa đổi Mục 3, Điều 2 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân:

Stt	Địa chỉ cũ	Địa chỉ mới
1	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>- Số điện thoại: 0203.3512.866 và 0203.3512.868</p> <p>- Số Fax: 0203.3512.899</p> <p>- Email: info@cailanportinvest.com.vn</p> <p>- Website: www.cailanportinvest.com.vn</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Ô số 34 lô LK2, khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>- Số điện thoại: 0203.3512.866 và 0203.3512.868</p> <p>- Số Fax: 0203.3512.899</p> <p>- Email: info@cailanportinvest.com.vn</p> <p>- Website: www.cailanportinvest.com.vn</p>

Yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban điều hành CPI thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

6. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,8%.

7. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 92,62 %.

8. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

8.1. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị:

- 1) Bà Trịnh Thị Ngọc Biên, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,84%
- 2) Ông Phạm Văn Toàn, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,84%

8.2. Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát:

- 1) Bà Trần Thị Thanh Thủy, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,84%
- 2) Bà Dương Thu Hiền, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,84%

9. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân nhiệm kỳ 2023-2028:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- 1) Ông Đoàn Ngọc Tú, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,93%
- 2) Bà Trần Thị Kiều Oanh, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,93%

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

- 1) Bà Nguyễn Thị Minh Thu, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,97%
- 2) Bà Đoàn Thu Huyền, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,96%

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên 2024 phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà nước hiện hành.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trịnh Thị Ngọc Biên