

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giấy đăng ký kinh doanh số 3300515171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 01 năm 2022.

Vốn điều lệ: 324.054.150.000 đồng (*Ba trăm hai mươi bốn tỷ, không trăm năm mươi bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn*).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Khai mạc 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 07 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây - Thôn Bình An - xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
- Khách mời:

+ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy: Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Ông. Nguyễn Thành Công - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tổng số cổ đông: 257 cổ đông (trong đó có: 04 cổ đông pháp nhân);
- Số cổ đông tham dự: 32 người;
- Đại diện cho 32.129.685/32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Đạt tỷ lệ 99,149% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 51\%$).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Thành phần Chủ tọa đoàn:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, ông Dương Bá Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành tốt nhất và có sự làm việc của tập thể. Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách các thành viên tham gia với Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Lê Chí Phai - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- Thành phần Ban thư ký:

Để giúp việc cho Đại hội, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm hai thành viên:

- Ông Lê Văn Tiến - Phó Trưởng Phòng Tổ chức, Lao động và Tiền lương;
- Ông Nguyễn Văn Nhật - Phó Trưởng phòng Hành chính .

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- Thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử:

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên sau:

- Ông Hoàng Trung Chính - Trưởng phòng Hành chính : Trưởng ban;
- Ông Trương Quang Việt - Phó Trưởng phòng TCLĐ&TL : Thành viên;
- Ông Phan Quốc Khánh - Nhân viên phòng TCLĐ&TL : Thành viên.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

1.1 Thông qua chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.129.685/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 32.129.685 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- 1.2 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.129.685/32.405.415 cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 32.129.685 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông: Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 67/BC-CM ngày 08/3/2023 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

a) Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng hàng rời : 4.500.000 tấn;
- Sản lượng hàng container : 34.000 TEUs;
- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 238 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 1.218 triệu đồng;
- Nộp ngân sách : 500 triệu đồng.

b) Kế hoạch lao động và tiền lương:

- Tổng số lao động : 321 người;
- Tổng số lao động đầu kỳ : 312 người
- Tổng số lao động tuyển mới : 11 người;
- Lương bình quân : 10,64 triệu đồng/người/tháng;
- Thu nhập bình quân : 11,84 triệu đồng/người/tháng.

2.2. Ông. Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2.3. Ông: Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

2.4. Ông: Phan Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 03/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2022.

2.5. Ông: Lê Chí Phai - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt chủ tọa:

- Trình bày Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 (có Kế hoạch đính kèm);

- Tờ trình số 15/TTr-IIDQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2023;

- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu;

- Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

- Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

3. Phản thảo luận của Đại hội liên quan đến các báo cáo và tờ trình, giải đáp kiến nghị: Không có.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

4.1. Thông qua Báo cáo số 67/BC-CM ngày 08/3/2023 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 do ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.129.685/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 32.129.685 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây do ông Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.129.685/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 32.129.685 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

4.3. Thông qua Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 do ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.129.685/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 32.129.685 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

4.4. Thông qua Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 03/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2022 do ông Phan Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.129.685/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 32.129.685 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

4.5. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 (có Kế hoạch đính kèm);

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.129.685/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 32.129.685 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

4.6. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.129.685/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 32.129.685 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

4.7. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.129.685/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 32.129.685 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

4.8. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.129.685/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 32.129.685 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

4.9. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.129.685/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 32.129.685 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

71
Y
N
MÂY
T.T.T

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

5. Phát biểu của đại diện Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (đại diện cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối)

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hướng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đặc biệt là về các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

- Chú trọng đầu tư phần mềm container và các giải pháp chuyển đổi số nhằm giảm thiểu chi phí và thời gian làm hàng, đưa công tác khai thác hàng container ngày càng chuyên nghiệp.

- Luôn chú trọng đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động.

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Ông Nguyễn Văn Nhật, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 32.129.685/32.405.415 cổ phần phổ thông;

- Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 32.129.685 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 11 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 07 tháng 4 năm 2023 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA

BAN THƯ KÝ



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Dương Bá Hòa

Lê Văn Tiên

Nguyễn Văn Nhật