

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 24 tháng 4 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 2022 với các nội dung sau:

1. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân đối với ông (bà) có tên dưới đây:

### *1.1. Thành viên Hội đồng quản trị*

- 1) Ông Bùi Quang Đạo - Ủy viên Hội đồng quản trị
- 2) Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Ủy viên Hội đồng quản trị

### *1.2. Thành viên Ban kiểm soát*

- 1) Bà Vũ Thị Thanh Duyên – Trưởng Ban kiểm soát
- 2) Bà Trần Thị Kiều Oanh - Ủy viên Ban kiểm soát

2. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân nhiệm kỳ 2018-2023:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- 1) Ông Nguyễn Văn Mạnh: 24.091.328 phiếu, đạt: 99,97%
- 2) Bà Vũ Thị Thanh Duyên: 24.102.328 phiếu, đạt: 100,01%

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- 1) Bà Trần Thị Thanh Thủy: 24.099.328 phiếu, đạt: 100%
- 2) Bà Dương Thu Hiền: 24.094.328 phiếu, đạt: 99,98%

3. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100%

### *1.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2021:*

• *Chỉ tiêu sản lượng:*

+ Sản lượng bốc xếp, vận chuyển hàng rời : 913.017 tấn

+ Sản lượng dịch vụ và vận chuyển hàng container	: 18.975 teus
• <i>Chỉ tiêu tài chính:</i>	
+ Tổng doanh thu	: 58.526 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: (727) triệu đồng

### 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

• <i>Chỉ tiêu sản lượng:</i>	
+ Sản lượng bốc xếp, vận chuyển hàng rời	: 1.070.000 tấn
+ Sản lượng dịch vụ và vận chuyển hàng container	: 3.600 teus
• <i>Chỉ tiêu tài chính:</i>	
+ Tổng doanh thu	: 67.000 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 5.000 triệu đồng

### 1.3 Về phân chia lợi nhuận năm 2021.

Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của CPI số lỗ lũy kế đến 31/12/2021 là - 408,8 tỷ đồng do vậy Công ty không chia cổ tức năm 2021.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100%

5. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100%

#### *Mức thù lao Hội đồng quản trị:*

Thù lao Chủ tịch Hội đồng Quản trị	: 4.200.000 đồng/tháng.
Thù lao Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 3.200.000 đồng/tháng.
Thù lao Ủy viên Hội đồng quản trị (03 người)	: 2.400.000 đồng/người/tháng.

#### *Mức thù lao Ban Kiểm soát:*

Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát	: 2.400.000 đồng/tháng.
Thù lao Ủy viên Ban Kiểm soát (02 người)	: 2.000.000 đồng/người/tháng.

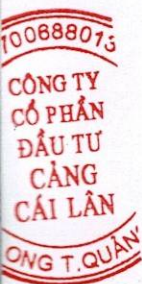
#### *Nguồn kinh phí:*

Thù lao được tính vào chi phí hoạt động của Công ty.

6. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100%

7. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100%.

8. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100%.



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 2022 phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà nước hiện hành.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- TGD, PTGD;
- Lưu VT CPI, TK HĐQT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*[Handwritten Signature]*  
LÊ QUANG TRUNG

