



Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 00 phút, thứ năm, ngày 11 tháng 04 năm 2024.

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 Tổng Giám đốc Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
- Khách mời: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Ông. Hoàng Trung Chính - 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 2024.

- Tổng số cổ đông: 257 cổ đông (trong đó có: 04 cổ đông pháp nhân);
- Số cổ đông tham dự: người;
- Đại diện cho cổ phần phổ thông;
- Đạt tỷ lệ% 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%.

- 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 - Thành viên Tổ thư ký Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Nhật - Thành viên Tổ thư ký Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết tán thành%.

- 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;
- Bà: Lê Thị Thanh Loan - Nhân viên Phòng Kinh doanh : Thành viên.

Đại hội biểu quyết tán thành%.

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 2024 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: cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

1.2 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết:

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

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 86/BC-CM ngày 13/3/2024 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024, với một số kế hoạch năm 2024 như sau:

a. Chỉ tiêu về sản lượng

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 4.700.000 tấn;
- Sản lượng hàng container: 23.760 TEUs.

b. Chỉ tiêu về tài chính

- Tổng doanh thu: 276.400 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 467 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 500 triệu đồng.

c. Chỉ tiêu về lao động (tuyển dụng, lương, thu nhập và đào tạo)

- Tổng số lao động cuối kỳ: 337 người (chưa bao gồm NQL);
- Thu nhập bình quân người lao động: 11,99 triệu đồng/người/tháng;
- Lương bình quân người lao động: 10,88 triệu đồng/người/tháng;
- Chi phí đào tạo: 448 triệu đồng.

d. Kế hoạch đầu tư năm 2024: Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024

2.2. Ông. Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2.3. Ông: Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 13/3/2024 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2.4. Ông: Phan Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 07/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2023.

2.5. Ông: Lê Chí Phai - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt chủ tọa trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2024;

- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 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;

- Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

- Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

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

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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

4.1. Thông qua Báo cáo số 86/BC-CM ngày 13/3/2024 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 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: cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%.

31
10
PI
CH

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán ngày 15 tháng 02 năm 2024 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: cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%.

4.3. Thông qua Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 13/3/2024 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 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: cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%.

4.4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 07/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2023 do ông Phan Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Kết quả biểu quyết:

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

4.5. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

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

4.6. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 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: cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%.

4.7. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

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

4.8. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

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

4.9. Thông qua số 19/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

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

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 Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, tập trung vào một số vấn đề chính như sau:

.....

.....

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Lê Văn Tiến, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

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

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 11 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 11/4/2024 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Tiến

Nguyễn Văn Nhật