

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: 51 /BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2022



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

**THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
- Trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400101972 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 07/05/2021.

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 08h30 ngày 19/04/2022.
- Địa điểm: Khách sạn Novotel Đà Nẵng, 36 đường Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự:
  - + Các cổ đông theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng) chốt ngày 21/03/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
  - + Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT), Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (BKS)s;
  - + Các Lãnh đạo đại diện cổ đông lớn: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Wan Hai Lines, Ltd.;
  - + Khách mời của Cảng Đà Nẵng.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc Đại hội**

Ông Lê Tấn Minh - Trưởng Phòng HCTH tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Phòng TCKT thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội lập lúc 8h30 ngày 19/4/2022.

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự là 42/1046 cổ đông, nắm giữ 96.453.912/99.000.000 cổ phần, chiếm 97,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đã đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

### **III. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử**

Căn cứ Khoản 2 - Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội và Hội đồng quản trị Công ty, Ông Lê Tấn Minh trình bày danh sách giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký, Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông, Tổ Kiểm phiếu, Tổ Bầu cử như sau:

\* Đoàn Chủ tọa:

- |   |            |
|---|------------|
| - Ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch HĐQT             | Chủ tọa    |
| - Ông Trần Lê Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | Thành viên |
| - Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban Kiểm soát         | Thành viên |

\* Tổ Thư ký:

- |   |            |
|---|------------|
| - Bà Hồ Thị Bích Nga - Phụ trách P. QTTK kiêm NPTQTCT | Tổ trưởng  |
| - Bà Hồ Thiên Nga - Phó Phòng Kinh doanh              | Thành viên |

\* Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông và Tổ Kiểm phiếu :

- |  |            |
|--|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Phòng TCKT          | Tổ trưởng  |
| - Ông Trần Phước Khương - Phó Ban Kiểm toán nội bộ | Thành viên |
| - Ông Ngô Quốc Văn - Chuyên viên Phòng TCKT        | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Hoa - Chuyên viên Phòng TCTL           | Thành viên |

\* Tổ Bầu cử :

- |  |            |
|--|------------|
| - Ông Nguyễn Đình Bảo - Phó Phụ trách phòng TCTL       | Tổ trưởng  |
| - Ông Đậu Vĩnh Cường - Phó Chủ tịch Công đoàn          | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Quý Thanh - Phó Trưởng Phòng TCTL        | Thành viên |
| - Ông Lê Công Thanh Hiền - Chuyên viên Phòng KHĐT      | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đình Phước Thanh - Chuyên viên Phòng CNTT | Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách đề cử trên với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

### **IV. Thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.

Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022**

Ông Phan Bảo Lộc - Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, kế hoạch năm 2022.

(Đính kèm Báo cáo của Hội đồng quản trị)

**VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

(Đính kèm Báo cáo của Ban Kiểm soát)

**VII. Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Phan Bảo Lộc - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 47/TTr-CĐN ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng; Văn bản đề cử số 113/HHVN-TCNS của cổ đông lớn - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP ngày 15/4/2022

(Hồ sơ ứng viên đã được công bố tại Hội nghị và trên website Công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Cảng Đà Nẵng đối với ông Vũ Quyết Thắng với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua số lượng, danh sách ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 trước khi tiến hành bầu cử với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Số lượng: 02 Thành viên HĐQT

- Danh sách ứng viên được đề cử:

+ Ông Trần Lê Tuấn, sinh năm 1973, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, hiện là Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng.

+ Ông Nguyễn Hoài An, sinh năm 1979, Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Ông Nguyễn Đình Bảo - Phó Phụ trách Phòng TCTL thay mặt Tổ Bầu cử trình bày Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Hướng dẫn bỏ phiếu và Đại hội tiến hành bầu cử.

**GIẢI LAO**

**VIII. Cập nhật tình hình cổ đông dự họp**

Cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội lập lúc 10h00 ngày 19/4/2022:

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự là 43/1046 cổ đông, nắm giữ 96.458.912/99.000.000 cổ phần, chiếm 97,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**IX. Thảo luận của Đại hội - Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tọa**

Đại hội đã nghe ý kiến của 03 (ba) cổ đông và Đoàn chủ tọa đã giải trình các ý kiến của 03 cổ đông tại Đại hội. Cổ đông gồm:

1. Cổ đông 033 - Ông Hà Quốc Khánh
2. Cổ đông 034 - Ông Lê Ngọc Tiến
3. Cổ đông 029 - Ông Trần Anh Hoàng.

(Đính kèm Phụ lục I - Ý kiến của cổ đông và Đoàn chủ tọa)

**X. Thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội**

Ông Trần Lê Tuấn - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 04/4/2022 về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (trình bày vấn đề 1 đến vấn đề 5).

Bà Phan Thị Nhị Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày vấn đề 6 và vấn đề 7 - Tờ trình số 255/TTr-BKS ngày 09/03/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Sau khi xem xét các Tờ trình, báo cáo, các vấn đề liên quan, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.784.100.607.592
2	Vốn chủ sở hữu	1.478.208.333.676
3	Tổng doanh thu và thu nhập	1.112.364.310.415
4	Lợi nhuận trước thuế	296.641.423.937
5	Lợi nhuận sau thuế	238.356.820.393

Gửi kèm Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu
- Số phiếu tán thành: 43 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

## **2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát**

2.1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, kế hoạch năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu

- Số phiếu tán thành: 43 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu

- Số phiếu tán thành: 43 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

(Đính kèm 02 báo cáo)

## **3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Điện mặt trời (mã ngành 35116) vào ngành nghề kinh doanh của Công ty được quy định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục bổ sung vào Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty và ký ban hành Điều lệ mới.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu

- Số phiếu tán thành: 43 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

## **4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021**

**4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Tổng doanh thu và thu nhập	970.000.000.000	1.112.364.310.415
Tổng chi phí	690.000.000.000	815.722.886.478
Lợi nhuận trước thuế	280.000.000.000	296.641.423.937
Thuế thu nhập doanh nghiệp	56.000.000.000	58.284.603.544
Lợi nhuận sau thuế	224.000.000.000	238.356.820.393
Trong đó : LNST Cảng Đà Nẵng	224.000.000.000	238.356.820.393
LNST các công ty con	0	0

Ghi chú: Số liệu đã được kiểm toán.

**4.2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chưa phân phối	238.356.820.393	
2	Phân phối các Quỹ	79.255.750.730	
	Quỹ Đầu tư phát triển	59.589.205.098	25%
	Quỹ Khen thưởng	9.534.272.816	4%
	Quỹ Phúc lợi	9.534.272.816	4%
	Quỹ thưởng Ban QLĐH*	598.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại sau khi phân phối các Quỹ	159.101.069.663	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	43.501.530.869	
5	Tổng số tiền chia cổ tức năm 2021	148.500.000.000	15%
6	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	54.102.600.532	

(\*) Theo Điểm 2 Điều 18 Mục 5 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu
- Số phiếu tán thành: 43 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức Cảng Đà Nẵng năm 2022**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH/TH
1	Sản lượng(Tấn quy đổi)	Tấn	12.895.043	14.000.000	108,57%
	- Trong đó: container	Teus	668.446	735.000	109,96%
2	Tổng doanh thu	Tr.Đ	1.112.364	1.200.000	107,88%
a	Doanh thu kinh doanh	Tr.Đ	1.078.889	1.177.800	109,17%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Tr.Đ	33.475	22.200	66,32%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	296.641	315.000	106,19%
4	Cổ tức	%	15	14	93,33%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu
- Số phiếu tán thành: 42 phiếu, đạt tỷ lệ 99,22 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, đạt tỷ lệ 0,78 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**6. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2021 và dự kiến năm 2022**

6.1. Thông qua mức thù lao đã chi trả trong năm 2021:

Tổng số thù lao đã trả cho các Thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 là 600.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng). Khoản thù lao này thực hiện theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 599/NQ-ĐHCD ngày 19/04/2021.

6.2. Thông qua mức thù lao dự kiến chi trả năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/ năm)
1	2	3	4	5 = 3 x 4 x (12)
I	Hội đồng quản trị (01 TV chuyên trách)	07		
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	8.000.000	480.000.000

II	Ban Kiểm soát (01 TV chuyên trách)	03		
1	Trưởng ban BKS	01	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên BKS	01	5.000.000	60.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>756.000.000</b>

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu
- Số phiếu tán thành: 43 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

#### **7. Thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Thông qua tiêu chí lựa chọn, danh sách các công ty kiểm toán và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý theo đúng quy định pháp luật như sau:

Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Cảng Đà Nẵng về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức chi phí hợp lý.

Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu
- Số phiếu tán thành: 43 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.



- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

## **XI. Công bố kết quả bầu cử**

Đại hội nhất trí bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019-2024

Danh sách trúng cử:

+ Ông Trần Lê Tuấn, sinh năm 1973, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, hiện là Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng: đạt tỷ lệ 125,96%.

+ Ông Nguyễn Hoài An, sinh năm 1979, Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy, hiện là Phó Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty HHVN: đạt tỷ lệ 74,03%.

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu biểu quyết)

## **XII. Phát biểu của Đại biểu**

Ông Lê Hồng Quân - Trưởng Ban Cảng biển và Dịch vụ Hàng hải, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP phát biểu tại Đại hội.

## **C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội**

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được Tổ Thư ký đọc lại trước Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu

- Số phiếu tán thành: 42 phiếu, đạt tỷ lệ 99,22 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đạt tỷ lệ 0,78 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu

- Số phiếu tán thành: 42 phiếu, đạt tỷ lệ 99,22 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đạt tỷ lệ 0,78 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

## 2. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 ngày 19 tháng 04 năm 2022./.

Gửi kèm Biên bản họp Đại hội:

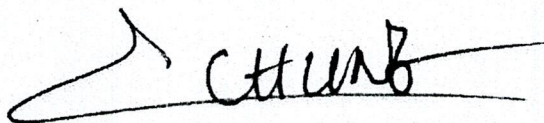
- + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp lúc 08h30 và 10h00 ngày 19/4/2022;
- + Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị ngày 19/4/2022

**TM. TỔ THƯ KÝ**



**Hồ Thị Bích Nga**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đình Chung**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM TRA  
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ – HĐQT ngày 28/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2022;

- Căn cứ danh sách Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 21/3/2022.

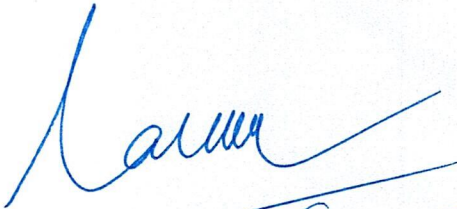
Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 19/4/2022, tại Khách sạn Novotel Đà Nẵng, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông : 1046 cổ đông (Trong đó: 21 cổ đông là tổ chức).
- Số cổ đông tham dự: 42 người
- Đại diện cho : 96.453.912 cổ phần/ 99.000.000 cổ phần phổ thông.
- Đạt tỷ lệ : 97,43%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( $\geq 51\%$ ).

Đôi chiếu với các quy định Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

**BAN TỔ CHỨC**

  
Nguyễn Ngọc Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM TRA  
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ – HĐQT ngày 28/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2022;

- Căn cứ danh sách Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 21/3/2022.

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 19/4/2022, tại Khách sạn Novotel Đà Nẵng, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông : 1046 cổ đông (Trong đó: 21 cổ đông là tổ chức).
- Số cổ đông tham dự: 43 người
- Đại diện cho : 96.458.912 cổ phần/ 99.000.000 cổ phần phổ thông.
- Đạt tỷ lệ : 97,43%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (≥ 51%).

Đối chiếu với các quy định Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

**BAN TỔ CHỨC**

Nguyễn Ngọc Tâm

Đà Nẵng, Ngày 19 tháng 4 năm 2022



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng bầu vào Ban Bầu Cử để tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2019-2024 của công ty gồm:

TT	HỌ VÀ TÊN	BỘ PHẬN CÔNG TÁC	CHỨC VỤ
1	Nguyễn Đình Bảo	Phòng Tổ chức Tiền lương	Phó Trưởng Phòng
2	Đậu Vĩnh Cường	Văn phòng Công đoàn	Phó Chủ tịch Công đoàn
3	Nguyễn Đình Phước Thanh	Phòng Công nghệ Thông tin	Chuyên viên
4	Trần Thị Quý Thanh	Phòng Tổ chức Tiền lương	Phó Trưởng Phòng
5	Lê Công Thanh Hiền	Phòng kế hoạch Đầu tư	Chuyên viên



Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và tiến hành lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông chính thức được triệu tập về dự đại hội là: 1.046 cổ đông.
- Tổng số cổ đông chính thức có mặt dự đại hội là: 43 cổ đông.
- Tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội chiếm: 97,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã thống nhất quyết định số lượng bầu thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ là 02 người.
- Số lượng đề cử vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ công ty là: 02 người, bao gồm: (theo thứ tự ABC)

TT	HỌ VÀ TÊN
1	Nguyễn Hoài An
2	Trần Lê Tuấn

- Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra: 43 phiếu.
- Tổng số phiếu ban bầu cử thu về: 43 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 42 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu.

***Kết quả kiểm phiếu: (theo thứ tự số phiếu biểu quyết từ cao xuống thấp)***

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Trần Lê Tuấn	121.499.930	125,96
2	Nguyễn Hoài An	71.404.294	74,03

Theo quy định của Điều lệ, các ông bà có tên sau đây trúng cử thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ bổ sung, tiếp tục trong nhiệm kỳ 2019-2024:

- Trần Lê Tuấn
- Nguyễn Hoài An

Biên bản này được lập thành hai bản và sẽ được lưu giữ vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Biên bản được làm tại hội trường khách sạn Novotel vào lúc 10h30 , ngày 19/4/2022 và đã đọc lại cho tất cả các cổ đông Công ty cùng nghe.

**TRƯỞNG BAN BẦU CỬ**




Nguyễn Đình Bảo