

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG

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

Số: 52/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 19/04/2022; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT),

QUYẾT NGHỊ:

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

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021 và Phương hướng, kế hoạch năm 2022 (Đính kèm 02 báo cáo).

Điều 3. 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. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Điện mặt trời vào Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định, ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021:

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

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
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.

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 (LNST)	238.356.820.393	
2	Phân phối các Quỹ	79.255.750.730	
	Quỹ Đầu tư phát triển	59.589.205.098	25%/ LNST
	Quỹ Khen thưởng	9.534.272.816	4%/ LNST
	Quỹ Phúc lợi	9.534.272.816	4%/ LNST
	Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành*	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%/VĐL
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.

Điều 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
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	12.895.043	14.000.000
	Trong đó: container	Teus	668.446	735.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.112.364	1.200.000
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.078.889	1.177.800
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	33.475	22.200
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	296.641	315.000
4	Cổ tức	%	15	14

Điều 6. Thù lao HĐQT, BKS Công ty đã chi trả năm 2021 và kế hoạch năm 2022

1. 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-ĐHĐCĐ ban hành ngày 19/04/2021.

2. 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 Thành viên 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 Thành viên 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
	Tổng cộng			756.000.000

Điều 7. Về công tác nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Đại hội đã miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Vũ Quyết Thắng.

2. Đại hội thông qua số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Số lượng: 02 Thành viên Hội đồng quản trị

- 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.

+ 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 - CTCP.

Điều 8. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng. Đơn vị kiểm toán là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, 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 công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 gồm:

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

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2022.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, HNX (để cbtt);
- HĐQT, BKS (để th/hiện);
- Ban TGD;
- Lưu: VT, P.TCKT, P.QTTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Chung

