

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 18/4/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ, số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (mã số doanh nghiệp: 1801319907) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ (Đại hội) như sau:

#### A. Thành phần tham gia Đại hội

1. Ông Đỗ Kim Phúc, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.
- Ban Điều hành Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.
- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chốt danh sách.

Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:

- Ông Lê Quang Trung – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC).
- Ông: Nguyễn Đăng Song – Phó trưởng ban Cảng biển và Dịch vụ Hàng hải, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC).
- Ông: Justin – Tổng giám đốc Tập đoàn Worldex Việt Nam.
- Bà Trần Lâm – Trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn Worldex Việt Nam.

#### B. Tiến hành Đại hội

##### I. Tính pháp lý của Đại hội

- Bà Dương Thị Hồng Tiên, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp như sau:
  - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 28.480.000 cổ phần.
  - + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và theo ủy quyền là 96 cổ đông, sở hữu 28.448.297 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức ngày 18 tháng 4 năm 2023 có đủ điều kiện để tiến hành.

##### II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

###### 1. Đoàn Chủ tịch

Ông Đỗ Kim Phúc, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông Lâm Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa.
2. Ông Trần Tuấn Hải - Thành viên HĐQT Công ty.
3. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội.

## **2. Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Ông Lâm Tiến Dũng, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu số lượng và danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

### **2.1. Ban Thư ký Đại hội gồm có:**

- Ông Võ Thành Được, Trưởng ban.
- Bà Trần Phương Hiền, Thành viên.

### **2.2 Ban kiểm phiếu Đại hội gồm có:**

Ông Trần Văn Bình	Trưởng ban
Bà Dương Thị Hồng Tiên	Ủy viên
Ông Lê Thanh Tươi	Ủy viên
Bà Nguyễn Dương Yến Nhi	Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Mỹ Anh	Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua số lượng và danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

## **III. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Lê Tiến Công, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

## **IV. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội**

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Ông Lâm Tiến Dũng, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày  
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.

3. Ông Nguyễn Hồng Hải, thay mặt Ban kiểm soát trình bày:  
+ Báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2022.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động và định hướng năm 2023.

4. Ông Hoàng Việt thay mặt Hội đồng quản trị trình bày  
+ Tờ trình xin thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.  
+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, thanh lý và chi trả cổ tức năm 2023.

5. Ông Trần Tuấn Hải, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày:  
+ Tờ trình xin phê duyệt tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2023.

6. Ông Nguyễn Hồng Hải trình bày:

+ Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

7. Ông Trần Tuấn Hải, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày:

+ Tờ trình về Điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ; Tờ trình về việc điều chỉnh mức vốn điều lệ tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo giá trị quyết toán vốn Nhà nước khi cổ phần hoá.

8. Ông Lâm Tiến Dũng, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày:

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

#### **V. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

Không có

#### **VI. Biểu quyết các nội dung trình Đại hội**

1. Ông Trần Văn Bình, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ. Qua đó thông qua hướng dẫn bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

2. Ông Lâm Tiến Dũng biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.448.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.448.297 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.448.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.448.297 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2022.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.448.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.448.297 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2.4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.448.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.448.297 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2.5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, thanh lý và chi trả cổ tức năm 2023.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.448.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.448.297 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2.6.** Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.448.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.448.297 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2.7.** Thông qua Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.448.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.448.297 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2.8.** Tờ trình về Điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.448.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.448.297 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2.9.** Tờ trình về việc điều chỉnh mức vốn điều lệ tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo giá trị quyết toán vốn Nhà nước khi cổ phần hoá.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.448.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.448.297 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2.10.** Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.448.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.448.297 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Bình, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Lê Quang Trung	28.486.350	100,02

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
2	Ông Nguyễn Đăng Song	28.417.250	99,78

**VII. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội**

Ông Võ Thành Được, Trưởng Ban Thư ký trình bày nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.


Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Biên bản này đã được Ban Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, được lập và lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.

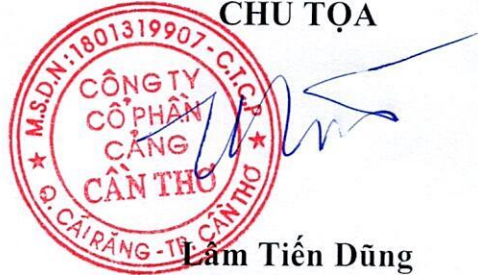
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Võ Thành Được**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Lâm Tiên Dũng**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;  
Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, thanh lý và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:
  - 5.1. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và tình hình tài chính của công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - 5.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023: Không chia cổ tức.
  - 5.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và thanh lý năm 2023, trong đó một số chỉ tiêu chính của năm 2023 như sau:

- Sản lượng hàng hóa thông qua:	3.000.000 tấn.
- Tổng doanh thu:	142 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	8,0 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư năm 2023:	38,1 tỷ đồng.
- Kế hoạch thanh lý tài sản của Công ty	

6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2023 như sau:

**6.1. Kế hoạch tiền lương của người quản lý chuyên trách: 1.980.000.000 đồng, trong đó:**

+ Tiền lương của Hội đồng quản trị:	420.000.000 đồng
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 TV):	35.000.000 đồng-ng/tháng
+ Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành:	1.560.000.000 đồng

**Trong đó:**

- Tổng giám đốc (01 TV):	30.000.000 đồng-ng/tháng
- Phó Tổng giám đốc (03 TV):	25.000.000 đồng-ng/tháng
- Kế toán trưởng (01 TV):	25.000.000 đồng-ng/tháng

**6.2. Kế hoạch thù lao của người quản lý không chuyên trách năm 2023:**

**342.000.000 đồng, trong đó:**

- Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 TV):	5.000.000 đồng-ng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (01 TV):	3.500.000 đồng-ng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (02 TV):	2.500.000 đồng-ng/tháng

7. Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, tiến hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

8. Thông qua Tờ trình về Điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

9. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh mức vốn điều lệ tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo giá trị quyết toán vốn Nhà nước khi cổ phần hoá.

Phê duyệt giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại công ty TNHH MTV Cảng Cần Thơ tại thời điểm 00h00 phút ngày 31/3/2015 là 272.566.179.597 đồng và nguồn vốn chủ sở hữu là 275.281.180.000 đồng.

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thống nhất thông qua:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Quốc Hưng.

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Bá Ngân.



+ Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là 02 (hai) thành viên.

+ Thời gian tham gia là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Kết quả số lượng, cơ cấu, danh sách thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là:

- Ông Lê Quang Trung: thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Đăng Song: thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/4/2023.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông CTCP Cảng Cần Thơ;
- HĐQT, BKS, TGD Cảng Cần Thơ;
- Lưu: VT.



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



**Lâm Tiến Dũng**