



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: 45/NQ-ĐHĐCD

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2024;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng (“Đại hội”) ngày 09/4/2024; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (“HDQT”) Cảng Đà Nẵng ngày 09/4/2024,; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát Cảng Đà Nẵng ngày 09/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 Cảng Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

Ngày 26/02/2024, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, báo cáo không có ý kiến loại trừ.

Dính kèm Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Điều 2. Thông qua việc loại bỏ 02 (hai) ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty ở nội dung tương ứng, cụ thể như sau:

- Loại bỏ 2 mã ngành gồm: mã ngành 4661 và mã ngành 3512 tại Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Cảng Đà Nẵng.

TT	Tên ngành	Mã ngành
8	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: - Bán buôn dầu thô. - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	4661
28	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Phân phối điện	3512

- Giao Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc (1) triển khai thực hiện các thủ tục loại bỏ 02 mã ngành như trên theo quy định hiện hành, làm việc với các cơ quan chức năng và sửa đổi Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp (2) rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày sở KHĐT Đà Nẵng chấp thuận thay đổi ngành nghề và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.



Điều 3. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng Kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và Phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024.

Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2023 của Cảng Đà Nẵng. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	12.900.000	12.208.291
	- Trong đó: container	TEUs	675.000	675.254
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.250.000	1.289.765
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.221.000	1.235.319
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	29.000	54.446
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	340.000	345.221
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	342.186	157.836
5	Mức chia cổ tức (%/ Vốn điều lệ)	%	Thấp nhất 14%	14

Ghi chú: Số liệu tài chính đã được kiểm toán

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
A. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được phân phối			275.324
1	Trích quỹ khen thưởng (= A*4%)	4%	11.013
2	Trích quỹ phúc lợi (= A*4%)	4%	11.013
3	Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty (=A*0,298%)	0,298%	821
4	Trích cổ tức (%/Vốn Điều lệ)	14%	138.600
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước		48.542
B	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển (= A-1-2-3-4+5)		162.419
C	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối		0



Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	13.060.000
	- Trong đó: container	TEUs	700.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.380.000
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.345.700
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	34.300
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	365.000
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	526.738
5	Tỷ lệ chia cổ tức 2024 (%/Vốn điều lệ)	%	08

Điều 6. Thông qua Tổng thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2023 và dự kiến năm 2024.

1. Mức thu nhập, thù lao đã chi trả trong năm 2023

Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2023 là 1.392 triệu đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm chín mươi hai triệu đồng). Khoản thù lao này thực hiện đúng theo khoản 2 điều 5 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 43/NQ-DHĐCD ngày 31/3/2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Tổng thu nhập của 01 (một) Thành viên HĐQT chuyên trách và (01) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2023 là 1.747,4 triệu đồng và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Trong đó, Quỹ tiền lương thực hiện của 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và (01) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách là 1.640,9 tỷ đồng.

2. Tổng tiền lương và thù lao dự kiến năm 2024

Thông qua tổng tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến chi trả năm 2024 là 3.172.071.024 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ một trăm bảy mươi hai triệu không trăm bảy mươi một nghìn, không trăm hai mươi bốn đồng). Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao của HĐQT, BKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)*(4)/(5)*12
I	Hội đồng quản trị	7			2.057.573.400
1	Chủ tịch HĐQT	1	20.000.000		240.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	14.000.000		840.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		81.464.450	977.573.400
II	Ban kiểm soát	3			1.114.497.624
1	Trưởng ban BKS	1	14.000.000		168.000.000
2	Thành viên BKS	1	12.000.000		144.000.000



3	Thành viên BKS chuyên trách	1	66.874.802	802.497.624
	Tổng cộng			3.172.071.024

Điều 7. Về công tác nhân sự tại Đại hội

1. Thông qua số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (theo nội dung Tờ trình số 36/TTr-CDN ngày 03/4/2024).

2. Kết quả bầu cử tại Đại hội

Danh sách ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm:

- Ông Nguyễn Đình Chung, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Lê Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Bảo Lộc, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lý Quang Thái, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Chen Chun Kai, Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Hoàng Ngọc Bích, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Tô Minh Thúy, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Danh sách ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát Cảng Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm:

- Ông Lương Đình Minh, Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Quang Phát, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Bùi Thị Ngân Hoa, Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 8. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:

- 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, công ty cổ phần niêm yết.

- Là đơn vị kiểm toán có:

+ Có Doanh thu lớn từ soát xét và Kiểm toán BCTC.

+ Có số lượng nhân viên và đội ngũ kiểm toán viên lớn, chuyên nghiệp có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

+ Có số lượng khách hàng lớn, ưu tiên cho các đơn vị kiểm toán đã kiểm toán tại các Công ty có quy mô lớn và cùng ngành nghề với Cảng Đà Nẵng.

+ Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Cảng Đà Nẵng yêu cầu;

- Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định, đảm bảo chất lượng, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho Cảng Đà Nẵng tốt nhất.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất cho năm 2024.

- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.



CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

SINCE 1961
Member of VIMC

- Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán UHY.

3. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ 09/4/2024.

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 2024 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, HNX (để cbtt);
- HDQT, BKS (để th/hiện);
- Ban TGD;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- Lưu: VT, P.QTTK.

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



**Nguyễn Đình Chung
Chủ tịch HDQT**

- T.C.P