

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng An Giang đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 13/05/2021;
- Các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
- Biên bản số 09/BB/ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang được tổ chức vào ngày 26/04/2023 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang.
5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	6.276.901.667	
	Trích lập các quỹ	1.571.101.667	25%/LNST
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	313.845.083	5%
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,03 tháng lương bq)	1.131.718.550	18%

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành (0,86 tháng lương bq)	125.538.034	2%
2	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các Quỹ (I)	4.705.800.000	
3	Lợi nhuận còn lại các năm trước (II)	0	
4	Tổng lợi nhuận được phân phối (III) = (I) + (II)	4.705.800.000	
5	Chi cổ tức (3,41%/VĐL) (IV)	4.705.800.000	75%/LNST
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (IV) – (III)	0	

6. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng (tấn thông qua)	tấn	1.715.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	67,600
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	7,000

7. Tờ trình về Quyết toán Quỹ lương thực hiện năm 2022 và Kế hoạch quỹ lương năm 2023 của Công ty CP Cảng An Giang.
8. Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2022 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2023.
9. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán nêu trên với mức giá kiểm toán cạnh tranh và chất lượng kiểm toán phù hợp.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

Điều 3. Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng An Giang thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- UBKCNN, HNX;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CP
CẢNG
AN GIANG

M.S.D.N.: 1600123700
T.P. LONG XUYẾN - T. AN GIANG

Lê Việt Thành

Số: 09/BB-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cảng An Giang.
Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Số Giấy CN ĐKKD: Số 1600125108 do Sở KH&ĐT tỉnh An Giang cấp.
Thời gian họp: Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
Địa điểm họp: tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng An Giang.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu đầu giờ: * Số lượng Đại biểu tham gia: 13 đại biểu.
Đại diện cho: 11.791.300 cổ phần chiếm 85,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, bà Trần Thị Thu Trà – đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:

1.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm có:

- Bà Trần Thị Thu Trà - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Minh Hải - Thành viên.
- Ông Phạm Văn Thành - Thành viên.
- Ông Nguyễn Hồng Khánh - Thành viên.

1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/03/2023, sở hữu 13.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cảng An Giang.

1.3. Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Đại biểu tham dự Đại hội: 13 đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.793.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Cảng An Giang đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 13/05/2021;

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Cảng An Giang đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại diện Ban tổ chức ông Trần Văn Cam giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, như sau:

2.1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông: Lê Việt Thành: - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông: Bùi Thành Hiệp: - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà: Trần Thị Thu Trà: - Trưởng ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Đoàn chủ tịch và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

2.2. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông: Nguyễn Minh Hải: - Thư ký
- Bà: Trần Thị Thúy Hạnh: - Thành viên

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Ban Thư ký và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

2.3. Ban Kiểm Phiếu

- Ông Lăng Ngọc Bửu: - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Văn Thành: - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Kim Chi: - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Ban kiểm phiếu và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

3. Ông Trần Văn Cam – Thành viên HĐQT thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội nghe trình bày Quy chế làm việc tại đại hội và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

4. Ông Trần Văn Cam – Thành viên HĐQT thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội nghe trình bày Chương trình Đại hội và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

169
CC
C
M
TR

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Đoàn chủ tịch điều hành đại hội:

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Người trình bày: Ông Lê Việt Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023.

Người trình bày: Ông Bùi Thành Hiệp – Tổng Giám đốc.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Người trình bày: Bà Trần Thị Thu Trà – Trưởng Ban kiểm soát.

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Cơ – Kế toán trưởng

2. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Cơ – Kế toán trưởng

3. Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Người trình bày: Ông Bùi Thành Hiệp – Tổng Giám đốc.

4. Tờ trình Thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2022.

Người trình bày: Ông Trần Văn Cam – Phó Tổng Giám đốc Phó

5. Tờ trình Thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023.

Người trình bày: Ông Trần Văn Cam – Phó Tổng Giám đốc.

6. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2023.

Người trình bày: Ông Trần Văn Cam – Phó Tổng Giám đốc.

7. Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Người trình bày: Bà Trần Thị Thu Trà – Trưởng Ban kiểm soát.

PHẦN III. CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Chủ tọa điều hành phần thảo luận, đề nghị các cổ đông tham gia ý kiến đóng góp và thảo luận cho các báo cáo, tờ trình đã nêu.

- Người đại diện vốn Nhà nước ông Bùi Thành Hiệp thông qua Công văn số: 798/ĐTKDV-CNN ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc ủy quyền tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng An Giang, như sau:

+ Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

+ Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí phù hợp để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty có trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận năm 2023.

+ Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

+ Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

+ Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty.

+ Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng (tấn thông qua)	tấn	1.715.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	67,600
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	7,000

+ Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đề xuất của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	6.276.901.667	
	Trích lập các quỹ	1.571.101.667	25%/LNST
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	313.845.083	5%
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,03 tháng lương bq)	1.131.718.550	18%
1.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành (0,86 tháng lương bq)	125.538.034	2%
2	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các Quỹ (I)	4.705.800.000	
3	Lợi nhuận còn lại các năm trước (II)	0	
4	Tổng lợi nhuận được phân phối (III) = (I) + (II)	4.705.800.000	
5	Chi cổ tức (3,41%/VĐL) (IV)	4.705.800.000	75%/LNST
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (IV) --(III)	0	

- + Thống nhất thông qua quỹ lương thực hiện năm 2022 theo đề xuất của Công ty.
- + Thống nhất thông qua kế hoạch quỹ lương năm 2023 theo đề xuất của Công ty.
- + Thống nhất thông qua thù lao đã chi trả năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS theo đề xuất của Công ty.

- Đến 09 giờ 50 phút Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội chưa nhận thêm ý kiến đóng góp của cổ đông.

- Trường hợp Quý cổ đông có thêm câu hỏi, Quý cổ đông vui lòng gửi tới Thư ký thông qua email nguyenhai201279@gmail.com để HĐQT, BDH trả lời cho các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

PHẦN IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết: tiến hành biểu quyết lúc 10 giờ 00 phút

Vào thời điểm Biểu quyết, đại biểu tham dự Đại hội: 14 đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.112.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Lăng Ngọc Bửu, Trưởng Ban kiểm phiếu – đại diện Ban tổ chức thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn Thể lệ và cách thức biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua số phiếu phát ra và thu về:

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu.

4. Đại hội nghị giải lao

5. Đại diện Ban kiểm phiếu, ông Lăng Ngọc Bửu – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Kết quả kiểm biểu quyết thông qua các nội dung, như sau:

STT	Nội dung	Tán thánh (%)	Không tán thánh (%)	Không ý kiến (%)	Phiếu không hợp lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	100	0	0	0
2	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023	100	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	99,97	0	0	0,03
4	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.	99,97	0	0	0,03



STT	Nội dung	Tán thánh (%)	Không Tán thánh (%)	Không ý kiến (%)	Phiếu không hợp lệ (%)
5	Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022.	99,97	0	0	0,03
6	Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	99,97	0	0	0,03
7	Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương năm 2022.	99,97	0	0	0,03
8	Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023.	99,97	0	0	0,03
9	Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2023.	99,97	0	0	0,03
10	Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	99,97	0	0	0,03

⇒ Như vậy các nội dung trình bày tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

PHẦN VI: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Chủ tọa ông Lê Việt Thành điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% đồng ý.
- Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cảng An Giang. Đại hội kết thúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Hải



Lê Việt Thành