

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Báo cáo của Hội đồng quản trị số 23/BC-HĐQT ngày 20/3/2023 về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty. Các chỉ tiêu chính như sau: *ĐVT: VN đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	43.057.963.723	45.602.000.000
2	Tổng chi phí	9.532.612.708	11.547.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	31.559.170.792	30.301.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	20% (2.000 đồng/cp)	20% (2.000 đồng/cp)

Điều 2. Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát số 24/BC-BKS ngày 20/3/2023 về các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Điều 3. Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN đồng)
1	Quỹ Đầu tư phát triển	9.154.082.351
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	820.538.441
3	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	21.584.550.000
-	Tỷ lệ chi trả cổ tức	20% (2.000 đồng/cp)

Điều 5. Thống nhất thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 0,9 triệu đồng/người/tháng

Điều 6. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Trong trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC không thành công thì Hội đồng quản trị được chọn một Công ty có tên trong danh sách các Công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lê Duy Dương và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Lê Hồng Quân là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/4/2023.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2023, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nơi nhận: *W*

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu TC-HC; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Duy Dương
Lê Duy Dương

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn
2. Địa chỉ: 03 Nguyễn Dữ, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100694020 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần ba ngày 13/7/2020.
4. Thời gian và địa điểm họp: Bắt đầu lúc 07h45' ngày 26/4/2023, tại Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

PHẦN I: KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Hữu Hiếu báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp. Lúc 08h00' ngày 26/4/2023 có 35 Cổ đông/người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.044.401 cổ phần, chiếm 56,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

2. Tuyên bố lý do cuộc họp và phát biểu khai mạc:

Ban Tổ chức tuyên bố lý do cuộc họp.

Giới thiệu thành phần tham dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.

Ông Lê Duy Dương – Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc cuộc họp.

3. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp:

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, trình Đại hội Chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp.

Chương trình và Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, trình Đại hội danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại cuộc họp.

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|
| - Ông Lê Duy Dương | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Võ Huy Quang | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Thành | - Giám đốc Công ty | - Thành viên |

Thư ký Đại hội:

- | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| - Ông Mai Quang Cường | - Kế toán trưởng | - Thư ký cuộc họp |
|-----------------------|------------------|-------------------|



Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Nhanh | - P.TP KD & ĐDKT | - Trưởng ban |
| - Ông Tống Khánh Trình | - Điều độ viên | - Thành viên |
| - Ông Trần Duy Thắng | - Điều độ viên | - Thành viên |

Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI CUỘC HỌP**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Ông Võ Huy Quang – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

2. Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Kim Toàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo về các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

3. Báo cáo tài chính năm 2022.

Ông Phạm Văn Thành – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

PHẦN III: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN

Đoàn chủ tịch đã báo cáo và giải trình thêm về các nội báo cáo và trình Đại hội.

Các Cổ đông không có ý kiến.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thủ tục biểu quyết các nội dung.

Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua, thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp là: 6.092.401 cổ phần.

Tổng số Phiếu phát ra: 37 Phiếu

Tổng số Phiếu thu về: 36 Phiếu

Số Phiếu thu về hợp lệ: 36 Phiếu

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2023	6.077.401	99,75			15.000	0,25

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
2	Báo cáo về các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2022	6.087.401	99,92			5.000	0,08
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	6.077.401	99,75			15.000	0,25
4	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	6.087.401	99,92			5.000	0,08
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023	6.087.401	99,92			5.000	0,08
6	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 theo Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 20/3/2023	6.077.401	99,75			15.000	0,25
7	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023	6.077.401	99,75			15.000	0,25

Ghi chú: - Cổ phần: Số Cổ phần biểu quyết cho từng nội dung.
- Tỷ lệ: Cổ phần biểu quyết/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN V: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Ông Tổng Khánh Trình trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Danh sách đề cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100%, như sau:

Danh sách người được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị là:

1. Ông Lê Hồng Quân, hiện nay là Tổng giám đốc CTCP Cảng Quy Nhơn

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lê Hồng Quân	6.065.180	99,62%

Căn cứ kết quả bầu cử:

Ông Lê Hồng Quân được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/4/2023.

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Lê Hồng Quân là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/4/2023.

Ông Lê Hồng Quân ra mắt Đại hội và phát biểu cảm ơn.

PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP

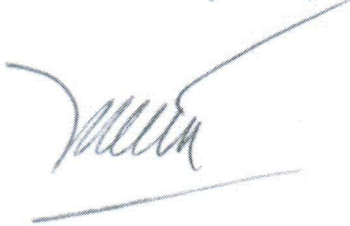
1. Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 04 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn Biên bản này và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn đã được Thư ký cuộc họp đọc và được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Ông Lê Duy Dương – Chủ tọa cuộc họp phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn kết thúc lúc 10h45' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Mai Quang Cường

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Duy Dương