

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 15/4/2022, 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 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ (Đại hội) như sau:

A. Thành phần tham gia Đại hội

1. Ông Trần Văn Bình, 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 Trần Tuấn Hải Trưởng ban Tuyên giáo Truyền Thông Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC).
- Ông: Nguyễn Đăng Song, Phó Trưởng ban Ban Cảng biển và Dịch vụ hàng hải, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC).

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 79 cổ đông, sở hữu 28.393.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,7% 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 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức ngày 15 tháng 4 năm 2022 có đủ điều kiện để tiến hành.

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

1. Đoàn Chủ tịch

Ông Trần Văn Bình, 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 Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT, Q. Tổng Giám đốc Công ty.

3. Ông Phạm Bá Ngân - Thành viên HĐQT Công ty.

4. Ông Hoàng Việt - Thành viên HĐQT 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 Trần Văn Bé	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 Nguyễn Văn Phương, 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 Tạ Khả Duy, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 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 2021 và định hướng năm 2022.

3. Ông Hoàng Việt thay mặt Hội đồng quản trị trình bày

+ Tờ trình xin thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

4. Ông Nguyễn Hồng Hải, thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022.

+ Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

5. Ông Nguyễn Văn Phương, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày:

+ Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2022.

6. Ông Phạm Bá Ngân thay mặt Hội đồng quản trị trình bày:

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

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy chế bầu Thành viên HĐQT, BKS 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 Lâm Tiến Dũng, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Ông Trần Văn Bình, Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.393.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.393.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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 2021 và định hướng năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.393.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.393.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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 2021 và định hướng năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.393.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.393.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.393.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.393.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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 năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.393.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.393.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.393.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.393.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.393.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.393.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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 việc miễn nhiệm, hết nhiệm kỳ, 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: 28.393.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.393.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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 miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.393.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó.

+ Số phiếu tán thành: 28.393.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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

1.1. Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Nguyễn Quốc Hưng	26.004.150	91,3
2	Ông Trần Tuấn Hải	25.405.850	89,2

2.1. Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Trần Thị Thu Oanh	28.393.200	99,69

VII. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội

1. Ông Nguyễn Văn Phương, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Võ Thành Được, Trưởng Ban Thư ký trình bày nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội.

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

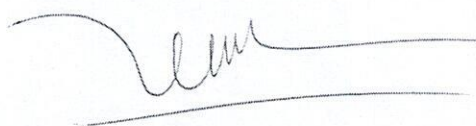
Biên bản này đã được Ban Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.

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

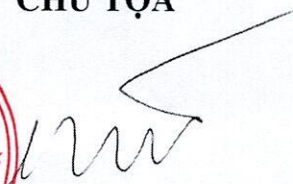
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Võ Thành Được



Lâm Tiến Dũng

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 15/4/2022 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 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, trong đó một số chỉ tiêu chính của năm 2022 như sau:
 - Sản lượng hàng hóa thông qua: 2.200.000 tấn.
 - Tổng doanh thu: 134 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 6,0 tỷ đồng.
 - Tổng mức đầu tư năm 2022: 26,1 tỷ đồng.
 - Kế hoạch thanh lý tài sản của Công ty
 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 như sau:
 - 5.1. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 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 2021.
 - 5.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022: Không chia cổ tức.
 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 2022 như sau:

6.1. Tiền lương của người quản lý chuyên trách: 1.884.000.000 đồng, trong đó:

Tiền lương của Hội đồng quản trị :576.000.000 đồng

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 TV): 26.000.000 đồng-ng/tháng
- Thành viên HĐQT chuyên trách (01 TV): 22.000.000 đồng-ng/tháng

Tiền lương của thành viên Ban điều hành 1.308.000.000 đồng

- Tổng giám đốc (01 TV): 24.000.000 đồng-ng/tháng
- Phó Tổng giám đốc (01 TV): 20.000.000 đồng-ng/tháng
- Phó Tổng giám đốc (01 TV): 25.000.000 đồng-ng/tháng
- Kế toán trưởng (01 TV): 20.000.000 đồng-ng/tháng

6.2. Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 186.000.000 đồng, trong đó:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách (03 TV): 3.000.000 đồng-ng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (01 TV): 3.000.000 đồng-ng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (02 TV): 2.000.000 đồng-ng/tháng

7. Thống 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 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, hết nhiệm kỳ, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và quy chế bầu thành viên HĐQT 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 Văn Bá.

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Văn Phương.

+ 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 Trần Tuấn Hải: thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Quốc Hưng: thành viên Hội đồng quản trị.

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thống nhất thông qua:

Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 (một) 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 Ban kiểm soát bầu bổ sung là:
 - Bà Trần Thị Thu Oanh: Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2021.

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 2022 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