

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CHÂN MÂY**

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



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 28 tháng 4 năm 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 116/BC-CM ngày 21/3/2022 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2022 như sau:

**1.1. Các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng và tài chính**

- Sản lượng hàng rời : 3.868.000 tấn;
- Sản lượng hàng container : 20.000 TEUs;
- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 225,15 tỷ đồng;
- Doanh thu từ sản xuất kinh doanh : 225 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 200 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 160 triệu đồng;
- Nộp ngân sách : 500 triệu đồng.

**1.2. Kế hoạch lao động và tiền lương (Không bao gồm người quản lý)**

- Tổng số lao động: : 313 người;
- Tổng số lao động đầu kỳ : 303 người
- Tổng số lao động tuyển mới: : 12 người;
- Số lao động dự kiến nghỉ hưu: : 2 người;
- Lương bình quân: : 9,43 triệu đồng/người/tháng;
- Thu nhập bình quân: : 10,101 triệu đồng/người/tháng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.



*Handwritten signature*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo 03/BC-BKS ngày 17/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2021.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2022. Với các hạng mục cụ thể sau:

Stt	Dự án	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2022	Nguồn vốn	Ghi chú
<b>1. Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021</b>					
1.1	Bến số 2 - Cảng Chân Mây	Tr.đồng	6.000	Vốn tự có và Vốn vay	
1.2	Nạo vét, điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu bến trong (Bến 120m)	Tr.đồng	3.918	Vốn tự có	
<b>2. Dự án dự kiến khởi công trong năm (chưa phê duyệt chủ trương đầu tư)</b>					
2.1	Đầu tư xây dựng Nhà kho 10.000m <sup>2</sup> / 2 Nhà kho 5.000m <sup>2</sup>	Tr.đồng	30.000	Liên kết đầu tư	
2.2	Nâng cấp bãi chứa hàng container	Tr.đồng	20.000	Vốn tự có	Điều chỉnh nguồn vốn
2.3	Phần mềm quản lý container	Tr.đồng	2.000	Vốn tự có	
2.4	Xây dựng Hàng rào kho bãi mở rộng - Bến số 1	Tr.đồng	2.200	Vốn tự có	
2.5	Xe nâng 10 tấn	Tr.đồng	3.000	Vốn tự có	
2.6	Máng làm hàng	Tr.đồng	1.000	Vốn tự có	
2.7	Đầu tư mua thanh lý kho hàng ITID	Tr.đồng	5.000	Vốn tự có, Vốn vay, vốn khác	
<b>3. Dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh 2018</b>					
3.1	Nhà kho 2.500 m <sup>2</sup>	Tr.đồng	7.000	Vốn tự có	Điều chỉnh giá trị đầu tư
<b>4</b>	<b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>				
4.1	Nạo vét, duy tu vùng đậu tàu Bến số 1	Tr.đồng	8.640	Vốn tự có	
4.2	Sửa chữa Bến số 1	Tr.đồng	10.000	Vốn tự có	
<b>Tổng cộng:</b>			<b>98.758</b>		



**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 19/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

**6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		324.054.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm		2.175.035.405
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		322.661.131
4	Lợi nhuận sau thuế		1.852.374.274
5	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ		1.852.374.274
5.1	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	20,00%	370.474.855
5.2	Trích lập quỹ khen thưởng	4,02%	74.451.285
5.3	Trích lập quỹ phúc lợi	10,00%	185.237.427
5.4	Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Tổ Thư ký	10,00%	185.237.427
5.5	Chi trả cổ tức	55,98%	1.036.973.280
	+ Tỷ lệ chi trả cổ tức		0.32%

**6.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021**

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Thời gian chi trả: Sau khi Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 và theo đúng thời gian quy định của Pháp luật.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 20/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

**7.1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung**

a. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc chi trả cổ tức, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với bên thứ ba hoặc các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra phù hợp với quy định của pháp luật).

b. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.



**7.2. Thời hạn ủy quyền:** Từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của ĐHĐCĐ.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 21/TT-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, cụ thể như sau:

**8.1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2021**

a. *Tổng quỹ lương năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát công ty là:* 3.504.000.000 đồng

Căn cứ vào Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

b. *Tổng thù lao của thành viên HĐQT:* Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (kiêm nhiệm) (02 người) là: 108.000.000 đồng.

c. *Tổng thù lao của Ban Kiểm soát:* Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát (01 người) là: 24.000.000 đồng.

**8.2. Phương án quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022**

a. Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2022 sẽ tiếp tục được thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

Trong trường hợp, nếu có những quy định mới của Pháp luật nhằm bổ sung hoặc thay thế Nghị định và Thông tư nêu trên thì Công ty sẽ áp dụng những quy định đó để thực hiện tính tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty năm 2022.

b. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2022 được thực hiện như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không hưởng thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	Không hưởng thù lao



3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm các thành viên kiêm nhiệm)	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Trưởng Ban kiểm soát	Không hưởng thù lao
5	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	Không hưởng thù lao
6	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao được trả vào cuối mỗi quý

**Điều 9.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

(Đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây)

**Điều 10.** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Hoàng Diệu và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đoàn Quang Vũ.

**Điều 11.** Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đoàn Quang Vũ như sau: Ông Đoàn Quang Vũ đã được trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông CMP;
- SBIC;
- HĐQT, BKS, NĐHDN;
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HC, T.ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Dương Bá Hòa**

