

Bình Định, ngày 25 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

Tên giao dịch: THI NAI PORT

Trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (84-56) 3892991

Fax: (84-56) 3892097

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Thị Nại**

Mã chứng khoán: **TNP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/05/2023**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 25%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 05 tháng 06 năm 2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (02 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05 tháng 06 năm 2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Cảng Thị Nại

02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoanctn@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK;
- SGDCK;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH



Lâm Ánh Vy

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

Số: 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Bình Định, ngày 11 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cảng Thị Nại ngày 11/04/2023.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 08 giờ 00, ngày 11 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tham dự Đại hội có 69 cổ đông và đại diện được ủy quyền; số lượng cổ phần là: 6.856.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,57% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022 (VND)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.842.585
2	Tổng doanh thu	Đồng	79.605.725.033
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	23.382.713.983
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	4.600.014.797
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	18.782.699.186
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.513
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	26,45%
8	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	25%
9	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr. đồng	12,5

b. Kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.900.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	85.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	17
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	12,6

Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

a. Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2022

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 31 triệu đồng/tháng

- Thù lao thực hiện năm 2022:

+) Phó chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng

+) Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng

+) Thư ký: 2 triệu đồng/tháng

+) Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng

+) Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng

b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2023

- Chủ tịch chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và sẽ báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

Điều 6. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2023:

a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2023:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2023:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023:

Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

a/ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Nhanh Thành viên Ban kiểm soát

b/ Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát : 01 người

- Bà Phan Thị Kim Toàn Thành viên Ban kiểm soát

Điều 9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

9282-
CÔNG TY
PHÂN
NG THỊ N
NHƠN T

DVT: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
1	Tổng nguồn vốn	107.709.926.087	112.307.489.627
-	Nợ phải trả	10.572.004.600	9.396.003.914
-	Vốn chủ sở hữu	97.137.921.487	102.911.485.713
2	Tổng doanh thu	95.309.354.859	79.605.725.033
-	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	94.605.640.124	78.345.758.813
-	Doanh thu tài chính	700.429.632	1.257.564.509
-	Thu nhập khác	3.285.103	2.401.711
3	Tổng chi phí	59.727.327.900	56.223.011.050
-	Giá vốn hàng bán	47.547.746.752	43.867.811.082
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.458.635.462	12.206.131.031
-	Chi phí tài chính	647.241.874	135.600.547
-	Chi phí khác	73.703.812	13.468.390
4	Lợi nhuận trước thuế	35.582.026.959	23.382.713.983
5	Lợi nhuận sau thuế	28.552.464.974	18.782.699.186
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.820	2.513

Điều 10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.157.540.911
-	Năm trước để lại	6.374.841.725
-	Năm 2022 (BCTC đã kiểm toán)	18.782.699.186
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	18.689.134.960
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	563.480.976
-	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	375.653.984
-	Chia cổ tức (25% VĐL)	17.750.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	6.468.405.951

b. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2023:

Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 11. Thông qua Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bà Phan Thị Kim Toàn Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Thị Nại chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Lâm Ánh Vy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số: 17.../NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 3 của Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 của Công ty Cổ Phần Cảng Thị Nại;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 25/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại
- Mã chứng khoán: TNP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
- Ngày thanh toán : ngày 05 tháng 06 năm 2023
- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

Điều 2: Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ họp thứ 3 năm 2023– Nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 25/04/2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, số nhà 02, đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên thứ 03 năm 2023, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Bà Lâm Ánh Vy | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì |
| - Bà Đồng Thị Ánh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lâm Đình An | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Hoàng Hải | - Trưởng Ban kiểm soát |

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Minh

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã thống nhất như sau:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại |
| - Mã chứng khoán: | TNP |
| - Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | 22/05/2023 |
| - Ngày thanh toán : | ngày 05 tháng 06 năm 2023 |
| - Tỷ lệ thực hiện: | 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng) |

2. Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày và đã được các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết 100% thông qua và thống nhất cùng ký vào biên bản./.

Thư ký



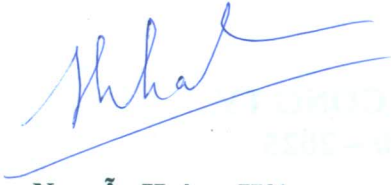
Nguyễn Ngọc Minh

Chủ trì

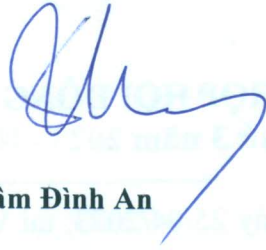


Lâm Ánh Vy

Các thành phần tham dự:



Nguyễn Hoàng Hải



Lâm Đình An



Đồng Thị Ánh