

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 19/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.720.140.638.292
2	Vốn chủ sở hữu	1.405.732.081.183
3	Tổng doanh thu	938.251.222.977
4	Lợi nhuận trước thuế	260.199.183.804
5	Lợi nhuận sau thuế	209.382.098.769
6	Lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác	4.500.672.187

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021.

(Đính kèm các báo cáo)

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Tổng doanh thu và thu nhập	855.000.000.000	938.251.222.977
Tổng chi phí	615.000.000.000	678.052.039.173
Lợi nhuận trước thuế	240.000.000.000	260.199.183.804
Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.000.000.000	50.817.085.035
Lợi nhuận sau thuế	192.000.000.000	209.382.098.769
Trong đó : LNST Cảng Đà Nẵng	192.000.000.000	209.382.098.769
LNST các công ty con	0	0

2. Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức		209.382.098.769
1	Trích quỹ khen thưởng	4%	8.375.283.950
2	Trích quỹ phúc lợi	4%	8.375.283.950
3	Thưởng HĐQT, Ban điều hành (*)	1,5 lần	630.000.000
4	Trích cổ tức	15%/VĐL	148.500.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối		43.501.530.869

(*) Theo điểm 2 điều 18 Mục 5 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 20/4/2021 thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

(Đính kèm bản Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát)

Điều 5. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức Cảng Đà Nẵng năm 2021.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	So sánh KH/TH
1	Sản lượng(Tấn quy đổi)	Tấn	11.416.949	11.900.000	104,23%
	- Trong đó: container	Teus	554.999	580.000	104,50%
2	Tổng doanh thu	Tr.Đ	938.251	970.000	103,38%
a	Doanh thu kinh doanh	Tr.Đ	904.396	949.000	104,93%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Tr.Đ	33.855	21.000	62,03%

3	Tổng chi phí	Tr.Đ	678.052	690.000	101,76%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	260.199	280.000	107,61%
6	Tổng Đầu tư	Tr.Đ	57.360	170.971	298,07%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	15	15	100,00%

Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS Công ty đã chi trả năm 2020 và dự kiến năm 2021

1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2020:

Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 là 414.000.000 đồng. Khoản thù lao này thực hiện đúng theo điều 5 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 số 508/NQ-ĐHCD ngày 14/5/2020 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/ năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)x12
I	Hội đồng quản trị(01 TV chuyên trách)	07		
1	Thành viên HĐQT	06	6.500.000	468.000.000
II	Ban kiểm soát (01 TV chuyên trách)	03		
1	Trưởng ban BKS	01	6.500.000	78.000.000
2	Thành viên BKS	01	4.500.000	54.000.000
	Tổng cộng			600.000.000

Điều 7. Thống nhất việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Quảng Đức - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thị Yên - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội này: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Danh sách trúng cử:

1. Ông Nguyễn Đình Chung - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Tô Minh Thúy - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3. Bà Hoàng Ngọc Bích - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Danh sách công ty kiểm toán và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cảng Đà Nẵng, là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật như sau:

Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2021 gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán AAC.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2021;

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, P TCKT, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Bảo Lộc



Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400101972 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần lần bảy ngày 08/08/2019.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 14h00 ngày 19/4/2021.
- Địa điểm: Khách sạn Novotel Đà Nẵng, 36 đường Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Thành phần tham dự: 47 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 95.799.009/99.000.000 cổ phần, tương đương 96,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cùng một số đại biểu và khách mời.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 47 người, nắm giữ 95.799.009/99.000.000 cổ phần, chiếm 96,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử

Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội - ông Lê Tấn Minh đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau :

*** Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Phan bảo Lộc - Thành viên HĐQT, Người phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT - Chủ tọa

- Ông Trần Lê Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban Kiểm soát

*** Ban Thư ký:**

- Bà Hồ Thị Bích Nga - Người phụ trách quản trị Công ty - Trưởng Ban

- Ông Trương Công Thiện - Thư ký HĐQT

*** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu :**

- Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán - Trưởng Ban

- Ông Trần Phước Khương - Phó Phòng Tài chính Kế toán

- Ông Ngô Quốc Văn - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán

- Bà Lê Thị Hoa - Chuyên viên Phòng Tổ chức Tiền lương

*** Ban bầu cử :**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Phòng Tổ chức Tiền lương - Trưởng Ban

- Ông Đậu Vĩnh Cường - Phó Chủ tịch Công đoàn

- Ông Nguyễn Đình Phước Thanh - Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin

- Bà Trần Thị Quý Thanh - Chuyên viên Phòng Tổ chức Tiền lương

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách đề cử với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

III. Thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Phan Bảo Lộc - thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội.

Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

IV. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:

Đại hội đã nghe ông Phan Bảo Lộc trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

V. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe bà Phan Thị Nhị Hà trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát)

VI. Thảo luận của Đại hội - Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch:

(Đính kèm Phụ lục)

VII. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Ông Phan Bảo Lộc - thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số 579/TTr-CDN về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Tờ trình số 580/TTr-CDN về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Biểu quyết thông qua theo từng Chương trong Điều lệ, tương ứng với mỗi chương, Hội đồng quản trị đã trình bày từng điều sửa đổi tại Đại hội và thông qua toàn văn của Điều lệ.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.799.009 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng 95.799.009 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.799.009 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng 95.799.009 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị,

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.799.009 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng 95.799.009 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.799.009 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng 95.799.009 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

VIII. Công tác nhân sự

Ông Trần Lê Tuấn - thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình số 581/TTr-CĐN về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; Thông qua số lượng cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu cử Thành viên HĐQT bổ sung.

Đại hội đã thống nhất việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ: 100%
2. Ông Lê Quảng Đức - Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ: 100%
3. Bà Nguyễn Thị Yến - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập với tỷ lệ: 100%

Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng, nhiệm kỳ và danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

IX. Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

TIẾN HÀNH BẦU CỬ

GIẢI LAO

X. Thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

Ông Phan Bảo Lộc và bà Phan Thị Nhị Hà - thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 582/TTr-HĐQT về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Sau khi xem xét các Tờ trình, báo cáo, thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.720.140.638.292
2	Vốn chủ sở hữu	1.405.732.081.183
3	Tổng doanh thu	938.251.222.977
4	Lợi nhuận trước thuế	260.199.183.804
5	Lợi nhuận sau thuế	209.382.098.769
6	Lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác	4.500.672.187

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

Phần biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.799.009 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng 95.799.009 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát

2.1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị:

Phần biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.799.009 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng 95.799.009 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2.2. Thông qua các báo cáo của Ban Kiểm soát:

Phần biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.799.009 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng 95.799.009 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

(Đính kèm toàn bộ các báo cáo)

3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

4

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Tổng doanh thu và thu nhập	855.000.000.000	938.251.222.977
Tổng chi phí	615.000.000.000	678.052.039.173
Lợi nhuận trước thuế	240.000.000.000	260.199.183.804
Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.000.000.000	50.817.085.035
Lợi nhuận sau thuế	192.000.000.000	209.382.098.769
Trong đó : LNST Cảng Đà Nẵng	192.000.000.000	209.382.098.769
LNST các công ty con	0	0

Ghi chú: Số liệu đã được kiểm toán

3.2. Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức		209.382.098.769
1	Trích quỹ khen thưởng	4%	8.375.283.950
2	Trích quỹ phúc lợi	4%	8.375.283.950
3	Thưởng HĐQT, Ban điều hành (*)	1,5 lần	630.000.000
4	Trích cổ tức	15%/VĐL	148.500.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối		43.501.530.869

(*) Theo điểm 2 điều 18 Mục 5 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.799.009 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng 95.799.009 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

4. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức Cảng Đà Nẵng năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	So sánh KH/TH
1	Sản lượng(Tấn quy đổi)	Tấn	11.416.949	11.900.000	104,23%
	- Trong đó: container	Teus	554.999	580.000	104,50%
2	Tổng doanh thu	Tr.Đ	938.251	970.000	103,38%
a	Doanh thu kinh doanh	Tr.Đ	904.396	949.000	104,93%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Tr.Đ	33.855	21.000	62,03%
3	Tổng chi phí	Tr.Đ	678.052	690.000	101,76%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	260.199	280.000	107,61%
6	Tổng Đầu tư	Tr.Đ	57.360	170.971	298,07%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	15	15	100,00%

Phần biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.799.009 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng 95.799.009 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

5. Thông qua nội dung thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến năm 2021:**5.1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2020:**

Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 là 414.000.000 đồng. Khoản thù lao này thực hiện đúng theo điều 5 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 số 508/NQ-ĐHCĐ ngày 14/5/2020 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

5.2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2021*Đơn vị tính: VNĐ*

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/ năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)x12
I	Hội đồng quản trị(01 TV chuyên trách)	07		
1	Thành viên HĐQT	06	6.500.000	468.000.000
II	Ban kiểm soát (01 TV chuyên trách)	03		
1	Trưởng ban BKS	01	6.500.000	78.000.000
2	Thành viên BKS	01	4.500.000	54.000.000
	Tổng cộng			600.000.000

Phần biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.799.009 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng 95.799.009 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6. Thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tiêu chí lựa chọn được đề xuất, Danh sách các công ty kiểm toán và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cảng Đà Nẵng đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật như sau:

6.1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, triển khai lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

6.2. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2021

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán AAC.

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.799.009 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng 95.799.009 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

XI. Công bố kết quả bầu cử

Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội này: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Danh sách trúng cử:

1. Ông Nguyễn Đình Chung - Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ: 112,31%
2. Ông Tô Minh Thúc - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập với tỷ lệ: 93,92%
3. Bà Hoàng Ngọc Bích - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập với tỷ lệ: 93,77%


XII. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

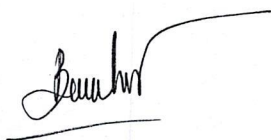
Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Bế mạc Đại hội

Ông Phan Bảo Lộc - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 16h45 ngày 19 tháng 04 năm 2021. / 

TM. BAN THƯ KÝ



Hồ Thị Bích Nga

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phan Bảo Lộc