



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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần cảng Thị Nại**
- Địa chủ trụ sở chính: 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100259282 do Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 01/01/2010, thay đổi lần 3 ngày 09/7/2015.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại,
tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị :

- Bà Lâm Ánh Vy - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lâm Đình An - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Võ Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Văn Trung - Thành viên Ban kiểm soát

3. Cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là 56 cổ đông, đại diện cho **6.932.172 cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **97,8%** vốn điều lệ Công ty (Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần cảng Thị Nại đã có số cổ đông có mặt dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần theo vốn điều lệ, như vậy Đại hội là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Các thủ tục trước Đại hội:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Bà Võ thị Thu Hiền, Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông (bà) có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

- Đoàn chủ tịch:

- + Bà Lâm Ánh Vy - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- + Bà Đồng Thị Ánh - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

+ Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Giám đốc Công ty

- Ban Thư ký:

+ Ông Phạm Thanh Huy - Phó phòng Kinh doanh Công ty
+ Bà Đặng Phương Anh - Phó phòng TC-HC Công ty

- Ban Kiểm phiếu: do Ban thư ký kiêm nhiệm

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Bà Lâm Ánh Vy thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại Hội.

2. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội do Ông Nguyễn Văn Thi thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày.

3. Đại hội đã nghe Bà Đồng Thị Ánh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 (có báo cáo kèm theo.).

4. Đại hội đã nghe bà Lâm Ánh Vy trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (có báo cáo kèm theo.).

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (có báo cáo kèm theo).

6. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021

- Tờ trình tiền lương và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2021

- Tờ trình Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Tờ trình thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động HĐQT

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

7. Đại hội thảo luận:

a. Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông Trần Văn Thọ: Thông qua các báo cáo trình trước Đại hội tôi thống nhất cao kết quả đạt được của Công ty. Năm 2020 nền kinh tế còn khó khăn nhưng công tác kinh

doanh của công ty rất tốt và đã giữ chân được khách hàng, công tác xã hội được thực hiện tốt. Đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo công ty nên có biện pháp cụ thể để đạt được kế hoạch 2021 đã đề ra vì hiện tình hình dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.

- Cổ đông Đỗ Ngọc Phúc: Tôi vừa là cổ đông vừa là cán bộ nhân viên hiện công tác của công ty, tôi rất vui mừng với kết quả kinh doanh năm 2020 của công ty. Rất mong HĐQT cũng như Ban Điều hành công ty tăng cường công tác đầu tư cũng như công tác thu hút khách hàng để tăng năng suất và công ty phát triển hơn, đời sống cán bộ công nhân viên được nâng cao và tỷ lệ cổ tức tăng cao

- Cổ đông Đinh Thị Hồng Chăm: Rất phấn khởi với kết quả kinh doanh năm 2020, công ty mỗi năm đều phát triển. Chúng tôi gửi gắm niềm tin cho HĐQT và Giám đốc đưa công ty ngày càng phát triển hơn.

- Cổ đông Lê Thị Minh Viên: Rất phấn khởi kết quả kinh doanh 2020 và hoàn toàn ủng hộ kế hoạch năm 2021.

b. Ý kiến của Đoàn chủ tịch

Rất cảm ơn sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của các cổ đông; HĐQT và Ban điều hành công ty đang rà soát và nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm khách hàng và loại hàng để có thể làm ca3, ca 4 để tăng sản lượng, những mặt hàng có doanh thu cao. Công ty đã có phương án phối hợp với Công ty CP Tân Cảng Miền Trung để giảm chi phí thực hiện nạo vét khu quay trở tàu theo quy định. Công ty sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch năm 2021 trình cho các cổ đông tại Đại hội này.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Bà Lâm Ánh Vy - Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết các nội dung sau:

8.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (VND)	Thực hiện (VND)	Hoàn thành (%)	So sánh 2019 (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng (Tấn)	1.200.000	1.204.929	100,41	103,95
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	55.000	51.264	93,21	97,01
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	10.500	10.679	101,70	109,63
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (triệu đồng)	2.100	1.477	70,33	75,36
5	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	8.400	9.201	109,53	118,26
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.183	1.231	104,06	118,25
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL (%)	11,8	12,96	109,83	118,48
8	Tỷ lệ cổ tức/năm (%)	10,5	11	104,76	110,00
9	Thu nhập bình quân người/ tháng (triệu đồng)	8,5	8,5	100,00	103,66

b. Kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.300.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	60.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.500.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	12
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	9

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

ĐVT: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020
1	Tổng nguồn vốn	111.029.914.198	106.975.036.016
A	Nợ phải trả	29.108.242.437	23.441.956.253
B	Vốn chủ sở hữu	81.921.671.761	83.533.079.763
2	Tổng doanh thu	52.841.139.421	51.264.326.477
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	52.470.265.729	50.841.136.639
B	Doanh thu tài chính	360.828.275	391.204.841
C	Thu nhập khác	10.045.417	31.984.997
3	Tổng chi phí	41.915.426.883	40.585.545.810
A	Giá vốn hàng bán	32.866.076.037	30.932.196.676
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.369.437.832	8.017.023.609
C	Chi phí tài chính	1.620.009.853	1.507.228.894
D	Chi phí khác	244.212.687	129.096.631
4	Lợi nhuận trước thuế	9.741.403.012	10.678.780.667
5	Lợi nhuận sau thuế	7.780.425.908	9.201.482.106
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.041	1.231

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8. 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	10.678.780.667

II	Thuế TNDN	1.477.298.561
III	Lợi nhuận sau thuế	9.201.482.106
IV	Lợi nhuận phân phối	9.201.482.106
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	276.044.463
2	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	184.029.642
3	Quỹ cổ tức (11% VĐL)	7.810.000.000
4	Dự chi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	30.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	901.408.001

b. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2021:

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 2021, 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.7. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:

a. Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và sẽ báo cáo thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2022

- Phó chủ tịch: 7 triệu đồng/tháng

- Thành viên: 5 triệu đồng/tháng

- Thư ký: 2 triệu đồng/tháng

b. Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: 2,5 triệu đồng/tháng

- Thành viên: 1,5 triệu đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.8. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021:

a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2021:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2021:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021:

Thống nhất tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.11. Thông qua tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.12. Thông qua tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.13. Thông qua tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 30 ngày 28/04/2021, được đại diện Ban Thư ký đọc thông qua và được toàn thể Đại hội nhất trí trước khi bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Thanh Huy



Đặng Phương Anh



Lâm Ánh Vy

C. P. H. N. G.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/06/2020.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021 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.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và xin công bố kết quả như sau:

1. Tổng số vốn điều lệ Công ty: 71.000.000.000 đồng
2. Tổng số cổ phần: 7.100.000 cổ phần
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp đã có giấy mời họp: 116 người, đại diện: 7.100.000 cổ phần
4. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp: 56 người, đại diện cho: 6.932.172 cổ phần.
5. Số cổ phần có mặt dự họp trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ là: 97,8%

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thì Đại hội là hợp lệ khi có số cổ đông có mặt dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần theo vốn điều lệ, như vậy Đại hội ngày hôm nay 28/04/2021 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Văn phòng Công ty./.

TM. BAN TỔ CHỨC

Thị Thu Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

Số: 15/2021/NQ-DHĐCD

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

Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/06/2020;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần cảng Thị Nại ngày 28/04/2021.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 08 giờ 00, ngày 28 tháng 04 năm 2021 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 56 cổ đông và đại diện được ủy quyền; số lượng cổ phần là: 6.932.172 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,8% 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (VND)	Thực hiện (VND)	Hoàn thành (%)	So sánh 2019 (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng (Tấn)	1.200.000	1.204.929	100,41	103,95
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	55.000	51.264	93,21	97,01
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	10.500	10.679	101,70	109,63
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (triệu đồng)	2.100	1.477	70,33	75,36
5	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	8.400	9.201	109,53	118,26
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.183	1.231	104,06	118,25
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL (%)	11,8	12,96	109,83	118,48
8	Tỷ lệ cổ tức/năm (%)	10,5	11	104,76	110,00
9	Thu nhập bình quân người/ tháng (triệu đồng)	8,5	8,5	100,00	103,66

b. Kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.300.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	60.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.500.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	12
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	9

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

DVT: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020
1	Tổng nguồn vốn	111.029.914.198	106.975.036.016
A	Nợ phải trả	29.108.242.437	23.441.956.253
B	Vốn chủ sở hữu	81.921.671.761	83.533.079.763
2	Tổng doanh thu	52.841.139.421	51.264.326.477
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	52.470.265.729	50.841.136.639
B	Doanh thu tài chính	360.828.275	391.204.841
C	Thu nhập khác	10.045.417	31.984.997
3	Tổng chi phí	41.915.426.883	40.585.545.810
A	Giá vốn hàng bán	32.866.076.037	30.932.196.676
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.369.437.832	8.017.023.609
C	Chi phí tài chính	1.620.009.853	1.507.228.894
D	Chi phí khác	244.212.687	129.096.631
4	Lợi nhuận trước thuế	9.741.403.012	10.678.780.667
5	Lợi nhuận sau thuế	7.780.425.908	9.201.482.106
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.041	1.231

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	10.678.780.667

II	Thuế TNDN	1.477.298.561
III	Lợi nhuận sau thuế	9.201.482.106
IV	Lợi nhuận phân phối	9.201.482.106
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	276.044.463
2	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	184.029.642
3	Quỹ cổ tức (11% VDL)	7.810.000.000
4	Dự chi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	30.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	901.408.001

b. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2021:

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 2021, 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 7. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:

a. Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và sẽ báo cáo thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2022

- Phó chủ tịch: 7 triệu đồng/tháng

- Thành viên: 5 triệu đồng/tháng

- Thư ký: 2 triệu đồng/tháng

b. Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: 2,5 triệu đồng/tháng

- Thành viên: 1,5 triệu đồng/tháng

Điều 8. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021:

a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2021:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2021:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Điều 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021:

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 2021 của Công ty

Điều 10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Điều 11. Thông qua tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 12. Thông qua tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 13. Thông qua tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Điều 14. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.



Lâm Ánh Vy