

Bình Định, ngày 07 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 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 chứng khoán để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 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: **25/05/2021**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 11%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.100 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 04 tháng 06 năm 2021

- 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 04 tháng 06 năm 2021 và xuất trình chứng minh nhân 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.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 16/TB-HĐQT ngày 04/05/2021.

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 2021
- Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số: 15/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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% 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.

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 ĐHĐCĐ 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

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 ...4... tháng ...5... năm 2021

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 04/05/2021 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 2020 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: 25/05/2021
- Ngày thanh toán : ngày 04 tháng 06 năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 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

