

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: 43 /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG NĂM 2023**

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 (“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 thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 31/03/2023; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Cảng Đà Nẵng, như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ngày 23/02/2023 bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh KH/TH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	14.000.000	12.809.412	91,50%
	- Trong đó: container	Teus	735.000	652.769	88,81%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.200.000	1.238.288	103,19%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.177.800	1.196.375	101,58%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	22.200	41.913	188,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	315.000	338.584	107,49%
4	Giải ngân đầu tư	Triệu đồng	439.600	269.700	61,35%

Ghi chú: Số liệu tài chính đã được kiểm toán

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/ LNST 2022	Số tiền
A. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			330.196.585.850
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước		58.442.275.330
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		271.754.310.520
B. Phân phối các quỹ và chia cổ tức			281.654.310.520
1	Quỹ khen thưởng	4%	10.870.172.421
2	Quỹ phúc lợi	4%	10.870.172.421
3	Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty ^(*)	0,234%	636.414.250
4	Quỹ đầu tư phát triển	40,8%	110.777.551.428
5	Chia cổ tức (15%/Vốn điều lệ)		148.500.000.000
C. Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối (= A-B)			48.542.275.330

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng kế hoạch năm 2023 số 19/BC-CĐN ngày 24/02/2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 số 233/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2022 của Cảng Đà Nẵng số 234/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2023.

Đính kèm 03 báo cáo.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH/TH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	12.809.412	12.900.000	100,71%
	- Trong đó: container	Teus	652.769	675.000	103,41%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.238.288	1.250.000	100,95%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.196.375	1.221.000	102,06%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	41.913	29.000	69,19%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	338.584	340.000	100,42%
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	269.700	342.186	126,88%
5	Mức chia cổ tức	%/VĐL	15%	Thấp nhất 14%	

Điều 5. Thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023

1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2022

Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022 là 756.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng). Khoản thù lao này thực hiện đúng theo Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2022 Cảng Đà Nẵng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/ năm)
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4 \times (12)$
I	Hội đồng quản trị	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	20.000.000	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	14.000.000	840.000.000
II	Ban Kiểm soát	02		
1	Trưởng BKS	01	14.000.000	168.000.000
2	Thành viên BKS	01	12.000.000	144.000.000
	Tổng cộng			1.392.000.000

Bằng chữ: Một tỷ ba trăm chín mươi hai triệu đồng y.

Điều 6. Về công tác nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Đại hội đã miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Chen Yung Chan.

2. Đại hội thông qua số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Số lượng: 01 Thành viên Hội đồng quản trị

- Danh sách trúng cử:

+ Ông Wang Chil Shiang, ngày sinh 06/06/1982, Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý vận tải và vận chuyển.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung và toàn văn Điều lệ mới Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2023 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới và thực hiện thủ tục bổ sung vào Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định.

Điều 8. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2023

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính.

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Cảng Đà Nẵng về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức chi phí hợp lý.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất cho năm 2023

- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

3. Đại hội nhất trí giao cho Ban Kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 9. Về dự án Cảng Liên Chiểu

Chấp thuận giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để cơ quan có thẩm quyền cho phép Cảng Đà Nẵng được đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn khởi động.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2023.

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 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, HNX (để cbtt);
- HĐQT, BKS (để th/hiện);
- Ban TGD;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- Lưu: VT, P.QTTK.

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



**Nguyễn Đình Chung
Chủ tịch HĐQT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: 42 /BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG NĂM 2023**

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
- Trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. 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, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 07/05/2021.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 31/03/2023.
- Địa điểm: Khách sạn Novotel Đà Nẵng, Số 36 đường Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự:
 - + Các cổ đông theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng) chốt ngày 07/03/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
 - + Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HDQT), Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (BKS), Ban điều hành.
 - + Các Lãnh đạo đại diện cổ đông lớn: Công ty Wan Hai Lines, Ltd.;
 - + Khách mời của Cảng Đà Nẵng.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Bảo - Trưởng Phòng HCTH tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Phòng TCKT, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội lập lúc 8h00 ngày 31/03/2023

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự là 54/823 cổ đông Công ty, nắm giữ 96.766.974 /99.000.000 cổ phần, chiếm 97,74%.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đã đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành hợp lệ.

III. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử

Căn cứ Khoản 2 - Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội và Hội đồng quản trị Công ty, Ông Nguyễn Đình Bảo trình bày danh sách giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử như sau:

*** Đoàn Chủ tọa:**

- | | |
|---|------------|
| - Ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Trần Lê Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | Thành viên |
| - Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban Kiểm soát | Thành viên |

*** Ban Thư ký:**

- | | |
|---|------------|
| - Bà Hồ Thị Bích Nga – NPTQTCT, Phụ trách P. QTTK | Tổ trưởng |
| - Ông Trần Quốc Nguyên - Thư ký HĐQT | Thành viên |

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

- | | |
|---|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Phòng TCKT | Tổ trưởng |
| - Ông Ngô Quốc Văn - Chuyên viên Phòng TCKT | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Hoa - Chuyên viên Phòng TCTL | Thành viên |

*** Ban Bầu cử:**

- | | |
|--|------------|
| - Bà Trần Thị Quý Thanh - Phó Phụ trách phòng TCTL | Tổ trưởng |
| - Ông Đậu Vĩnh Cường - Phó Chủ tịch Công đoàn | Thành viên |
| - Ông Lê Công Thanh Hiền - Chuyên viên Phòng KHĐT | Thành viên |
| - Bà Lê Nguyễn Thiên Giao - Chuyên viên Phòng TCTL | Thành viên |

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

IV. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ông Lê Quảng Đức- Phó Tổng giám đốc trình bày Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2023.

Quy chế làm việc Đại hội và Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023

Ông Phan Bảo Lộc - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng kế hoạch năm 2023 số 19/BC-CĐN ngày 24/02/2023;

(Đính kèm Báo cáo của Hội đồng quản trị)

VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 số 233/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2022 của Cảng Đà Nẵng số 234/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2023. *(Đính kèm 02 Báo cáo của Ban Kiểm soát)*

VII. Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 31/TTr-CĐN ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2019 -2024;

(Hồ sơ ứng viên đã được công bố tại Hội nghị và trên website Công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Cảng Đà Nẵng đối với ông Chen Yung Chan với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua số lượng, danh sách ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 trước khi tiến hành bầu cử với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Số lượng: 01 Thành viên Hội đồng quản trị

- Danh sách đề cử:

+ Ông Wang Chil Shiang, ngày sinh 06/06/1982, Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý vận tải và vận chuyển.

Bà Trần Thị Quý Thanh - Phó Phụ trách Phòng TCTL thay mặt Tổ Bầu cử trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Hướng dẫn bỏ phiếu và Đại hội tiến hành bầu cử.

GIẢI LAO

VIII. Cập nhật tình hình cổ đông dự họp

Cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội lập lúc 10h00 ngày 31/03/2023: Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự là 55/823 cổ đông, nắm giữ 96.764.174/ 99.000.000 cổ phần, chiếm 97,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IX. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Bà Phan Thị Nhị Hà - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 32/TTr-CDN về việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

X. Thảo luận của Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến về các nội dung đã trình bày của Đoàn chủ tọa tại cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội cũng đã nghe Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng chia sẻ thêm một số nội dung liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và chiến lược của Cảng Đà Nẵng trong thời gian sắp đến.

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

Ông Trần Lê Tuấn - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 33/TTr-CDN ngày 27/03/2023 về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2023 và Tờ trình số 41/TTr-CDN ngày 30/03/2023 về việc chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động.

Bà Phan Thị Nhị Hà – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

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

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Cảng Đà Nẵng

Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh KH/TH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	14.000.000	12.809.412	91,50%
	- Trong đó: container	Teus	735.000	652.769	88,81%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.200.000	1.238.288	103,19%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.177.800	1.196.375	101,58%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	22.200	41.913	188,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	315.000	338.584	107,49%
4	Giải ngân đầu tư	Triệu đồng	439.600	269.700	61,35%

Ghi chú: Số liệu tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đính kèm.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 55 phiếu
- Số phiếu tán thành: 55 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/ LNST 2022	Số tiền
A. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			330.196.585.850
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		58.442.275.330
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		271.754.310.520
B. Phân phối các quỹ và chia cổ tức			281.654.310.520
1	Quỹ khen thưởng	4%	10.870.172.421
2	Quỹ phúc lợi	4%	10.870.172.421
3	Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty (*)	0,234%	636.414.250
4	Quỹ đầu tư phát triển	40,8%	110.777.551.428
5	Chia cổ tức (15%/Vốn điều lệ)		148.500.000.000
C. Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối (= A-B)			48.542.275.330

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

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 55 phiếu
- Số phiếu tán thành: 55 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng kế hoạch năm 2023 số 19/BC-CĐN ngày 24/02/2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 số 233/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát

về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2022 của Cảng Đà Nẵng số 234/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2023.

Đính kèm 03 báo cáo.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 55 phiếu
- Số phiếu tán thành: 55 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH/TH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	12.809.412	12.900.000	100,71%
	- Trong đó: container	Teus	652.769	675.000	103,41%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.238.288	1.250.000	100,95%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.196.375	1.221.000	102,06%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	41.913	29.000	69,19%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	338.584	340.000	100,42%
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	269.700	342.186	126,88%
5	Mức chia cổ tức	%/VĐL	15%	Thấp nhất 14%	

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 55 phiếu
- Số phiếu tán thành: 55 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023

1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2022

Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022 là 756.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng). Khoản thù lao này

thực hiện đúng theo Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2022 Cảng Đà Nẵng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: VND

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/ năm)
1	2	3	4	5 = 3 x 4 x (12)
I	Hội đồng quản trị	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	20.000.000	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	14.000.000	840.000.000
II	Ban Kiểm soát	02		
1	Trưởng BKS	01	14.000.000	168.000.000
2	Thành viên BKS	01	12.000.000	144.000.000
	Tổng cộng			1.392.000.000

Bằng chữ: Một tỷ ba trăm chín mươi hai triệu đồng y.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 55 phiếu
- Số phiếu tán thành: 55 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thông qua tiêu chí lựa chọn, danh sách các công ty kiểm toán và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý theo đúng quy định pháp luật như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Cảng Đà Nẵng về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức chi phí hợp lý.

2. Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 gồm:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

3. Đại hội nhất trí giao cho Ban Kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 55 phiếu
- Số phiếu tán thành: 55 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 7. Về việc chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động

Đại hội chấp thuận giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để cơ quan có thẩm quyền cho phép Cảng Đà Nẵng được đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn khởi động.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 55 phiếu
- Số phiếu tán thành: 55 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 8. Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

Thông qua việc sửa đổi bổ sung và toàn văn Điều lệ mới Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2023 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới và thực hiện thủ tục bổ sung vào Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 55 phiếu
- Số phiếu tán thành: 55 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

XII. Công bố kết quả bầu cử

Danh sách trúng cử: Ông WANG CHIH SHIANG, ngày sinh 06/06/1982, hiện là Phó Tổng Giám đốc khai thác (phụ trách bến cảng và khai thác) của Công ty Cổ phần Wanhai Việt Nam.

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu biểu quyết)

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

1. Ông Trần Quốc Nguyên – Thư ký Hội đồng quản trị, thành viên Ban thư ký đã thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 55 phiếu
- Số phiếu tán thành: 55 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Bà Hồ Thị Bích Nga – Người phụ trách Quản trị công ty, trưởng Ban thư ký đã thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 55 phiếu
- Số phiếu tán thành: 55 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

II. Bế mạc Đại hội

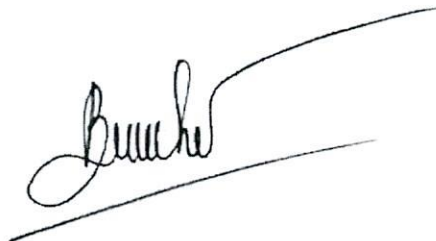
Ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày./.

Gửi kèm Biên bản họp Đại hội:

- + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp lúc 8h00 và 10h00 ngày 31/03/2023;
- + Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị ngày 31/03/2023.

TM. TỔ THƯ KÝ



Hồ Thị Bích Nga

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Chung





Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 3 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng bầu vào Ban Bầu Cử để tổ chức bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của công ty gồm:

TT	HỌ VÀ TÊN	BỘ PHẬN CÔNG TÁC	CHỨC VỤ
1	Trần Thị Quý Thanh	Phòng Tổ chức Tiền lương	Phó Trưởng Phòng- Tổ trưởng
2	Đậu Vĩnh Cường	Văn phòng Công đoàn	Phó Chủ tịch Công đoàn- Thành viên
3	Lê Công Thanh Hiền	Phòng kế hoạch Đầu tư	Chuyên viên- Thành viên
4	Lê Nguyễn Thiên Giao	Phòng Tổ chức Tiền lương	Chuyên viên- Thành viên

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và tiến hành lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông chính thức được triệu tập về dự đại hội là: 823 cổ đông.
- Tổng số cổ đông chính thức có mặt dự đại hội là: 56 cổ đông.
- Tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội chiếm: 97,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã thống nhất quyết định số lượng bầu thành viên hội đồng quản trị là 01 người.
- Số lượng đề cử vào thành viên hội đồng quản trị công ty là: 01 người, bao gồm: (theo thứ tự ABC)

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Wang Chil Shiang

- Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra: 56 phiếu.
- Tổng số phiếu ban bầu cử thu về: 55 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu: (theo thứ tự số phiếu biểu quyết từ cao xuống thấp)


TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Wang Chil Shiang	96.753.816	99,99

Theo quy định của Điều lệ, ông Wang Chil Shiang trúng cử thành viên hội đồng quản trị bổ sung, tiếp tục trong nhiệm kỳ 2019-2024;

Biên bản này được lập thành hai bản và sẽ được lưu giữ vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Biên bản được làm tại hội trường khách sạn Novotel vào lúc 10h10 , ngày 31/3/2023 và đã đọc lại cho tất cả các cổ đông Công ty cùng nghe.

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ


Trần Thị Quý Thanh