

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2022/CBTT-HIDQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
  - Mã chứng khoán: PDN
  - Địa chỉ trụ sở chính: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
  - Điện thoại: 02513.832225
  - Fax: 02513.831259
  - Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Ngọc Tuấn  
Chức vụ: Người đại diện công bố thông tin
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố thông tin các nội dung sau:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 20/2022/NQ-DIHCĐ.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 21/2022/BB-DIHCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn [www.dongnai-port.com/Quan\\_hệ\\_cổ\\_dông](http://www.dongnai-port.com/Quan_hệ_cổ_dông).

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



**Huỳnh Ngọc Tuấn**

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2022 tại Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace (Số 04-06 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai).

Đại hội có mặt 112 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 17.256.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,17% tổng số số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

**ĐIỀU I:**

1/ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021; kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu	:	904.375.818.648 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	200.587.313.191 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	76.630.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB	:	114.975.000.000 đồng

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

- Tổng Doanh thu	:	940.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	210.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế sử dụng để phân phối	:	168.000.000.000 đồng
- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước:		83.000.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB	:	151.107.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết: 99,95%



2/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.

Kết quả biểu quyết: 99,95%

3/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

**a) Phân phối lợi nhuận năm 2021**

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	<b>160.781.262.644</b>	<b>đồng</b>
2. Trích lập các quỹ	:	84.253.747.000	đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	64.312.505.000	đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động (11%)	:	16.685.939.000	đồng
2.3 Quỹ thưởng các bên hữu quan	:	1.000.000.000	đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty	:	647.490.000	đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	:	1.607.813.000	đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	76.527.515.644	đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	48.258.739.090	đồng
5. Chia cổ tức (40%/ vốn điều lệ)	:	74.087.816.000	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	50.698.438.734	đồng

**b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	<b>168.000.000.000</b>	<b>đồng</b>
2. Trích lập các quỹ	:	88.008.000.000	đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	67.200.000.000	đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động (11%)	:	17.480.000.000	đồng
2.3 Quỹ thưởng các bên hữu quan	:	1.000.000.000	đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty	:	648.000.000	đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	:	1.680.000.000	đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	79.992.000.000	đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	50.698.438.734	đồng
5. Dự kiến chia cổ tức (40%/ vốn điều lệ)	:	74.087.816.000	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	56.602.622.734	đồng

Kết quả biểu quyết: 99,94%

4/ Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2021; Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2022 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát thực hiện năm 2021 là **1.450.377.600** đồng (bằng chữ: một tỷ bốn trăm năm mươi triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn sáu trăm đồng).
- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát kế hoạch năm 2022 là **1.209.600.000** đồng (bằng chữ: một tỷ hai trăm lẻ chín triệu sáu trăm nghìn đồng).
- Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2021 là **935.263.000** đồng (bằng chữ: Chín trăm ba mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi ba nghìn đồng); Chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên Ban Kiểm Soát) thực hiện năm 2021: không phát sinh.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm Soát kế hoạch năm 2022 như sau:
  - ✓ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách: tương đương với mức lương của Kế toán trưởng, đồng thời căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và quy định của văn bản pháp luật có liên quan.
  - ✓ Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm Soát (bao gồm chi phí lưu trú, đi lại, v.v...) là **30.000.000** đồng (bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).

Kết quả biểu quyết: 99,95%

5/ Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022 như sau:

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai gồm các Công ty:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
  - Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn, Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 99,95%

## **ĐIỀU II:**

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Cảng Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông, Website công ty
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM
- Thành viên HĐQT, Ban TGD
- Thành viên BKS
- Lưu VT, TK

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**



**TRẦN THANH HẢI**



Số: 21/2022/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- **Trụ sở chính** : 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
- **Điện thoại** : (02513) 832 225 Fax: (02513) 831 259
- **Mã số doanh nghiệp** : 3600334112 (Số CN ĐKDN cũ là: 4703000301) do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 7 vào ngày 14/08/2019
- **Thời gian họp** : 08 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2022
- **Địa điểm họp** : Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace  
Địa chỉ: Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai



**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Khai mạc cuộc họp**

**Ông Huỳnh Trọng Nhân – Thành viên trong Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.**

Đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

## II. Báo cáo kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp:

- Người báo cáo: Ông Trần Văn Nguyên - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp
- Nội dung báo cáo:
  - o Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 18/03/2022, sở hữu **18.521.954** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
  - o Số lượng cổ đông tham dự đại hội:
    - ✓ Cổ đông tham dự đại hội trực tiếp: 78 cổ đông
    - ✓ Cổ đông ủy quyền: 34 cổ đông

Như vậy, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **112** cổ đông, nắm giữ **17.256.475** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **93,17%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là hợp pháp và hợp lệ.

- o Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp.

## III. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc đọc Quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% Quy chế này bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

## IV. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Ban tổ chức công bố Đoàn chủ tịch gồm có:

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| ✓ Ông Trần Thanh Hải   | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| ✓ Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | Tổng Giám đốc - Thành viên    |
| ✓ Ông Huỳnh Ngọc Tuấn  | Thành viên HĐQT - Thành viên  |
- o Chủ tịch đoàn đã đề cử Ban thư ký gồm có:

✓ Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh	Thư ký đại hội
✓ Ông Nguyễn Phạm Hồng Dương	Thành viên
  - o Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Hải Trưởng ban
- ✓ Ông Hồ Hoàng Đức Linh Thành viên
- ✓ Ông Đào Công Dưỡng Thành viên

Toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

## V. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Chủ tịch đoàn đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

***Nội dung 01: Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022.***

Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	%Kế hoạch/Thực hiện
Tổng doanh thu	Đồng	904.375.818.648	940.000.000.000	103,93%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	160.781.262.644	168.000.000.000	104,48%
Cổ tức	%	40%	40%	100,00%
Đầu tư XDCB	Đồng	114.975.000.000	151.107.000.000	131,42%

***Nội dung 02: Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2021 và đọc nhận xét của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.***

***Nội dung 03: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.***



**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		185.219.540.000	
2	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		160.781.262.644	
3	Trích lập các quỹ	Đồng		84.253.747.000	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40%	64.312.505.000	
3.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	Đồng	11%	16.685.939.000	
3.3	Quỹ thưởng các bên hữu quan			1.000.000.000	
3.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng		647.490.000	
3.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1,0%	1.607.813.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		76.527.515.644	
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		48.258.739.090	
6	Chia cổ tức	Đồng	40%	74.087.816.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		50.698.438.734	

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		185.219.540.000	
2	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		168.000.000.000	
3	Trích lập các quỹ	Đồng		88.008.000.000	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40%	67.200.000.000	
3.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	Đồng	11%	17.480.000.000	
3.3	Quỹ thưởng các bên hữu quan			1.000.000.000	
3.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng		648.000.000	
3.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1,0%	1.680.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		79.992.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		50.698.438.734	
6	Dự kiến chia cổ tức	Đồng	40%	74.087.816.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		56.602.622.734	

***Nội dung 04: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT đọc tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS và Mức lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát như sau:***

- Mức thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty là **1.450.377.600** đồng.
- Mức thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty là **1.209.600.000** đồng, mức thù lao thực tế sẽ được căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 01/09/2016.
- Mức lương thực hiện năm 2021 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là **935.263.000** đồng; Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên BKS) năm 2021 không phát sinh.
- Mức lương kế hoạch năm 2022 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tương đương với mức lương của Kế toán trưởng, đồng thời căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 01/9/2016 và quy định của văn bản pháp luật có liên quan; Chi phí hoạt động của BKS (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên BKS) năm 2022 là **30.000.000** đồng.

***Nội dung 05: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.***

**a) Danh sách các Công ty kiểm toán đề nghị:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn, Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

**b) Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán:**

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ba (03) Công ty Kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

Tất cả cổ đông không có ý kiến.

**PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

**Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ và Cách thức biểu quyết tại đại hội.**

- Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho **17.256.475** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.

**Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết của đại hội.**

- Tổng số phiếu phát ra là **112** phiếu, tương ứng với **17.256.475** cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào là **101** phiếu, tương ứng với **17.248.307** cổ phần, **99,95%** trên tổng số phiếu phát ra.

**Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022.**

➤ **Kết quả**

+ Số cổ phần tán thành:	17.248.307 cổ phần	- Tỷ lệ: 99,95% số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,00% số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,00% số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không hợp lệ:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,00% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua.**

**Nội dung 02: Báo cáo của BKS về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2021 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.**

➤ **Kết quả**

+ Số cổ phần tán thành:	17.248.307 cổ phần	- Tỷ lệ: 99,95% số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,00% số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,00% số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không hợp lệ:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,00% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua.**

**Nội dung 03: Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.**

➤ **Kết quả**

+ Số cổ phần tán thành:	17.246.307 cổ phần	- Tỷ lệ: 99,94% số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,00% số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không ý kiến:	2.000 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,01% số CPBQ dự họp
+ Số cổ phần không hợp lệ:	0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,00% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua.**

**Nội dung 04:** Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2021; Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2022.

➤ **Kết quả**

- |                               |                    |                                |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| + Số cổ phần tán thành:       | 17.248.307 cổ phần | - Tỷ lệ: 99,95% số CPBQ dự họp |
| + Số cổ phần không tán thành: | 0 cổ phần          | - Tỷ lệ: 0,00% số CPBQ dự họp  |
| + Số cổ phần không ý kiến:    | 0 cổ phần          | - Tỷ lệ: 0,00% số CPBQ dự họp  |
| + Số cổ phần không hợp lệ:    | 0 cổ phần          | - Tỷ lệ: 0,00% số CPBQ dự họp  |

➤ **Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua.**

**Nội dung 05:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022.

➤ **Kết quả**

- |                               |                    |                                |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| + Số cổ phần tán thành:       | 17.248.307 cổ phần | - Tỷ lệ: 99,95% số CPBQ dự họp |
| + Số cổ phần không tán thành: | 0 cổ phần          | - Tỷ lệ: 0,00% số CPBQ dự họp  |
| + Số cổ phần không ý kiến:    | 0 cổ phần          | - Tỷ lệ: 0,00% số CPBQ dự họp  |
| + Số cổ phần không hợp lệ:    | 0 cổ phần          | - Tỷ lệ: 0,00% số CPBQ dự họp  |

➤ **Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua.**

**PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ NGỌC KHANH**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Chủ tịch đoàn



**TRẦN THANH HẢI**