

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CHÂN MÂY**

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



Thành phố Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thành phố Huế.

Giấy đăng ký kinh doanh số 3300515171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Huế cấp lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 06 tháng 01 năm 2025.

Vốn điều lệ: 324.054.150.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn tỷ, không trăm năm mươi bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Thời gian: Khai mạc 13 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây - Thôn Bình An - xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - Thành phố Huế.

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
- Khách mời:

+ Ông ..... Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

+ Ông ..... Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Hoàng Trung Chính - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tổng số cổ đông: ..... cổ đông (trong đó có: 04 cổ đông pháp nhân);
- Số cổ đông tham dự: ..... người;
- Đại diện cho: ..... cổ phần phổ thông;
- Đạt tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( $\geq 51\%$ ).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- *Thành phần Chủ tọa đoàn:*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020, ông Dương Bá Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành tốt nhất và có sự làm việc của tập thể. Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách các thành viên tham gia với Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

- Ông Lê Chí Phai - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- *Thành phần Ban thư ký:*

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm hai thành viên:

- Ông. Lê Văn Tiến - Phó Trưởng Phòng Tổ chức, Lao động và Tiền lương;

- Ông. Nguyễn Văn Nhật - Phó Trưởng phòng Hành chính.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- *Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:*

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên sau:

- Ông: Hoàng Trung Chính - Trưởng phòng Hành chính - Trưởng ban;

- Ông Ngô Khánh Toàn - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên;

- Ông: Trương Quang Việt - Phó Trưởng phòng TC-LĐ&TL - Thành viên;

- Bà: Lê Thị Thanh Loan - Nhân viên Phòng Kinh doanh - Thành viên;

- Ông: Phan Quốc Khánh - Nhân viên phòng TC-LĐ&TL - Thành viên.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

#### **IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**1. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây**

1.1 Thông qua chương trình Đại hội

##### **Kết quả biểu quyết:**

a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;



- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

## 1.2 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

### **Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

## **2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội**

2.1. Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT Công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 136/BC-CM ngày 15 tháng 4 năm 2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, với một số chỉ tiêu kế hoạch 2025 cụ thể như sau:

- Sản lượng hàng rời	: 5.600.000 tấn;
- Sản lượng container	: 11.080 TEU;
- Tổng doanh thu	: 386.200 triệu đồng
- Tổng chi phí	: 360.849 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế	: 25.351 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế	: 20.281 triệu đồng;
- Nộp ngân sách	: 8.360 triệu đồng;
- Tổng số lao động	: 347 người;
- Tổng quỹ lương	: 61.702 triệu đồng (Bao gồm Ban Tổng giám đốc và người lao động)
- Lương bình quân	: 14,566 triệu đồng/người/tháng;
- Thu nhập bình quân	: 16,566 triệu đồng/người/tháng.

2.2. Ông Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán ngày 15 tháng 02 năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2.3. Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

2.4. Ông Phan Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 02 tháng 4 năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2024.



2.5. Ông Lê Chí Phai – Phó Tổng giám đốc Công ty - Thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2025;

- Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

- Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024;

- Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề;

- Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030;

- Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc xóa khoản nợ của doanh nghiệp đã phá sản theo quyết định của tòa án.

**3. Phần thảo luận của Đại hội liên quan đến các báo cáo và tờ trình, giải đáp kiến nghị**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



#### **4. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

4.1. Thông qua Báo cáo số 136/BC-CM ngày 15 tháng 4 năm 2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 do ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán ngày 15 tháng 02 năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây do ông Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.3. Thông qua Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 do ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.4. Thông qua Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 02 tháng 04 năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2024 do ông Phan Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.



4.5. Thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.6. Thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.7. Thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024.

**Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.8. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề.

**Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.



4.9. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030.

**Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.10. Thông qua Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

**Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.11. Thông qua Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.12. Thông qua Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.13. Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.



**Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.14. Thông qua Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc xóa khoản nợ của doanh nghiệp đã phá sản theo quyết định của tòa án.

**Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

**5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát**

Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

**Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ....cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

**6. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030****6.1. Danh sách được đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

**6.2. Danh sách được đề cử thành viên thành viên Ban kiểm soát**

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trung Chính giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch các ứng viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030.



**7. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030**

7.1. Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030.

***Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị***

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1			
2			
3			

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, ... thành viên có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030:

1. ....
2. ....
3. ....

7.2. Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030.

***Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát***

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1			
2			
3			

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, .... thành viên có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030:

1. ....
2. ....
3. ....

7.3. Đại hội nghe ..... - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty bố kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông ..... đạt kết quả .....% phiếu đồng ý

7.4. Đại hội nghe ..... - Thành viên Ban kiểm soát công bố kết quả bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ..... đạt kết quả .....% phiếu đồng ý



**8. Phát biểu của đại diện Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối)**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....


**9. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây**

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Ông Lê Văn Tiến, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**Kết quả biểu quyết:**

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: ..... cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%;
- c) Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng .... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc ... giờ .... phút thứ Hai, ngày 30 tháng 6 năm 2025 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc .... giờ .... phút cùng ngày. 

**CHỦ TỌA**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị  
 Dương Bá Hòa**

**BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Văn Nhật**

**Lê Văn Tiến**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2025



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 30/6/2025,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 136/BC-CM ngày 15 tháng 4 năm 2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, với một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cụ thể như sau:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Sản lượng hàng rời   | : 5.600.000 tấn;  |
| - Sản lượng container  | : 11.080 TEU;   |
| - Tổng doanh thu       | : 386.200 triệu đồng  |
| - Tổng chi phí         | : 360.849 triệu đồng;   |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 25.351 triệu đồng;  |
| - Lợi nhuận sau thuế   | : 20.281 triệu đồng;  |
| - Nộp ngân sách        | : 8.360 triệu đồng;   |
| - Tổng số lao động     | : 347 người;  |
| - Tổng quỹ lương       | : 61.702 triệu đồng (Bao gồm Ban Tổng giám đốc và người lao động) |
| - Lương bình quân      | : 14,566 triệu đồng/người/tháng;                                  |
| - Thu nhập bình quân   | : 16,566 triệu đồng/người/tháng.                                  |

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán ngày 15 tháng 02 năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 02 tháng 4 năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2024.





**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây với các nội dung cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Dự án	Kế hoạch năm 2025		Nguồn vốn	Ghi chú
		Thực hiện	Giải ngân		
1	Nâng cấp hệ thống PCCC Bến số 1 - Cảng Chân Mây	5.000	5.000	Vốn tự có	
2	Sửa chữa bảo trì Bến số 1 năm 2025	20.000	20.000	Vốn tự có	
3	Xây dựng trạm biến áp Bến số 1 phục vụ sản xuất kinh doanh	3.300	3.300	Vốn tự có	
4	Kiểm định định kỳ, đánh giá an toàn kết cấu hạ tầng cảng biển Bến số 1 - Cảng Chân Mây	1.000	1.000	Vốn tự có	
5	Mua sắm xe hút bụi (Ô tô quét đường)	1.400	1.400	Vốn tự có	
<b>Tổng cộng</b>		<b>30.700</b>	<b>30.700</b>		

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, cụ thể như sau:

**1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024**

*1.1. Tổng quỹ lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát công ty là: 3.919 triệu đồng.*

Căn cứ vào Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

*1.2. Tổng thù lao của thành viên HĐQT:* Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (03 người) là: 108.000.000 đồng.

*1.3. Tổng thù lao của Ban Kiểm soát:* Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát (01 người) là: 24.000.000 đồng.



## 2. Phương án quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025

2.1. Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 sẽ tiếp tục được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

2.2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2025 được thực hiện như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không hưởng thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	Không hưởng thù lao
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm các thành viên kiêm nhiệm)	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Trưởng Ban kiểm soát	Không hưởng thù lao
5	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	Không hưởng thù lao
6	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao được trả vào cuối mỗi quý.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		324.054.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế		28.490.799.950
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.930.560.361
4	Lợi nhuận sau thuế		25.560.239.589
5	Bù lỗ lũy kế các năm trước		16.757.958.762
6	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ		8.802.280.827
6.1	- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	20,00%	1.760.456.165
6.2	- Trích lập quỹ khen thưởng	5,00%	440.114.041
6.3	- Trích lập quỹ phúc lợi	15,00%	1.320.342.124
6.4	- Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Tổ Thư ký	5,00%	440.114.041

051  
ĐN  
Ổ P  
3 CH  
C-T

h



6.5	- Chi trả cổ tức	55,00%	4.841.254.455
	+ Tỷ lệ chi trả cổ tức		1,49%

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

**8.1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung:**

a) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc chi trả cổ tức, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với bên thứ ba hoặc các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra phù hợp với quy định của pháp luật).

b) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

**8.2. Thời hạn ủy quyền:** Từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của ĐHĐCĐ.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030 (Theo bản kế hoạch đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

(Đính kèm Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

(Đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây).

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

(Đính kèm Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây).



**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc xóa khoản nợ của doanh nghiệp đã phá sản theo quyết định của tòa án, cụ thể như sau:

13.1. Xóa khoản công nợ phải thu đối với Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin có tổng giá trị là: 2.169.195.941 đồng do doanh nghiệp này đã bị tuyên bố phá sản và không còn khả năng thanh toán.

13.2. Ghi giảm khoản dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập tương ứng, không làm ảnh hưởng đến chi phí kỳ hiện tại.

13.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục kế toán, thuế và công bố thông tin (nếu có) theo quy định hiện hành.

**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

**14.1. Thành viên Hội đồng quản trị**

1. ....

2. ....

3. ....


**14.2. Thành viên Ban kiểm soát**

1. ....

2. ....

3. ....

**Điều 15.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây./. 

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông CMP;
- SBIC;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HC, T.ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Dương Bá Hòa**

