

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

- Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thành phố Huế
- Điện thoại: 0234.3.891.841 - Fax: : 0234.3.891.838

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

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Từ 13h30, Thứ hai, ngày 30 tháng 6 năm 2025
- Địa điểm: Cảng Chân Mây - xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - Thành phố Huế

2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thời gian	Nội dung chương trình
I	Thủ tục khai mạc Đại hội
13h30-14h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;- Đăng ký danh sách cổ đông và phát tài liệu.
14h00-14h15	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự;- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
14h15-14h45	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
II	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết
14h45-17h15	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày các Báo cáo, Tờ trình<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025;• Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;• Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;• Báo cáo công tác kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát;• Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030;• Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2025;• Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024;• Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề;• Tờ trình 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 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;• Tờ trình về nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030;



h

	<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây; • Tờ trình 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 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 xóa khoản nợ của doanh nghiệp đã phá sản theo quyết định của tòa án. • Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030; • <i>Thảo luận và biểu quyết các tờ trình, quy chế nêu trên</i> • Giới thiệu các thành viên được Tổng công ty đề cử tham gia HĐQT, Ban kiểm soát (bao gồm giới thiệu sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát); • Tổ chức bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030; • Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030; • Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát; • Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội đồng cổ đông; • Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát ra mắt Đại hội đồng cổ đông.
III	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy
17h15-17h35	Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy phát biểu ý kiến
IV	Kết thúc Đại hội
17h35-18h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tổng kết, bế mạc Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Bá Hòa

Thành phố Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2025

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

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự: Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
 - Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự

Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua

trước khi bế mạc Đại hội, được lưu giữ tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và được công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu: Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Trách nhiệm, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;
- Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 25/3/2025).

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua:

Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 2, khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây phải được ít nhất 65%

171-
TY
HÀN
ÂN M
HÀNH T

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI


Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông: Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 10. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này bao gồm 05 chương và 11 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 30 tháng 6 năm 2025. 



**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**


Dương Bá Hòa



Số: 21 /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tiễn tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 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	
Tổng cộng:		30.700	30.700		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY

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

Số: 22 /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v 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, Ban Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty 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



h

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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Bá Hòa



Số: 23 /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng (VIETVALUES).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		324.054.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm		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
6.5	- Chi trả cổ tức	55,00%	4.841.254.455
	+ Tỷ lệ chi trả cổ tức		1,49%



Handwritten signature

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Thời gian chi trả: Sau khi Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2024 và theo đúng thời gian quy định của Pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.



Dương Bá Hòa



Số: **24** /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày **15** tháng **4** năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Xét nhu cầu sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh một số vấn đề thủ tục hoặc các cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc xin ý kiến của cổ đông sẽ mất nhiều thời gian và chi phí. Nhằm tạo sự chủ động cho Hội đồng quản trị (HĐQT) trong quá trình quản lý điều hành, kịp thời đưa ra các quyết định nhằm mang lại lợi ích cho Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung ủy quyền như sau:

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

1.1. 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 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).

1.2. 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.

2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.



Dương Bá Hòa

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thực tiễn trong quản trị, điều hành Công ty.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản trị, điều hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021).

Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy điều khoản **“Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị”** của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi để phù hợp với thực tiễn hoạt động của công ty và tinh thần tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Chân Mây với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Nội dung trong Điều lệ	Nội dung trong Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người .	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người .	Để phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây như trên.

Trân trọng./.

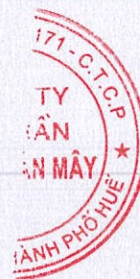
Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HC. Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa



TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thực tiễn trong quản trị, điều hành Công ty.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản trị, điều hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022).

Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy điều khoản về **“Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị”** của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cần được sửa đổi để phù hợp với thực tiễn hoạt động của công ty và tinh thần tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 47. Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 47. Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị	Để phù hợp với với thực tiễn hoạt động của Công ty

1. Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.	1. Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.	
---	---	--

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa



TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thực tiễn trong quản trị, điều hành Công ty.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản trị, điều hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ((*Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây số 67/QC-HĐQT ngày 23/4/2021*))

Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy điều khoản về **“Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị”** của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cần được sửa đổi để phù hợp với thực tiễn hoạt động của công ty và tinh thần tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành	Nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có 03 thành viên.	Để phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty



He

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Bá Hòa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

Số: 40 /TTr-HĐQT

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

Thành phố Huế, ngày 6 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc xóa khoản nợ của doanh nghiệp đã phá sản theo quyết định của tòa án

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/6/2014;

Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản số 01/2025/QĐ-PSST ngày 5/5/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ;

Căn cứ Biên bản đối chiếu công nợ giữa Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin đến thời điểm ngày 12/01/2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính và kết quả xử lý tài sản của doanh nghiệp phá sản do Tòa án/Quản tài viên công bố.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc xóa khoản nợ của doanh nghiệp đã phá sản theo quyết định của tòa án với các nội dung chi tiết như sau:

I. Thông tin của doanh nghiệp đã phá sản có khoản nợ với CMP

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin;
- Mã số thuế: 0101995707;
- Địa chỉ: Phố Trần Thủ Độ, lô CC1 – I.3.1 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;
- Số tiền nợ chưa thanh toán: 2.171.369.272 đồng;
- Loại công nợ: không đảm bảo;
- Thời điểm phát sinh: từ tháng 01 năm 2008.
- Tình trạng hiện tại: Đã có Quyết định tuyên bố phá sản, tài sản còn lại không đủ để thanh toán các khoản nợ không có bảo đảm.

II. Nội dung đề xuất

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các nội dung sau:



1. Xóa khoản công nợ phải thu đối với Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin có tổng giá trị là: 2.171.369.272 đồng do doanh nghiệp này đã bị tuyên bố phá sản và không còn khả năng thanh toán.

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.

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.

III. Cơ sở của đề xuất

- Khoản nợ này đã không có khả năng thu hồi do Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin đã chính thức bị tuyên bố phá sản và không còn tài sản để phân chia cho các chủ nợ không có bảo đảm.

- Khoản nợ trên đã được Công ty trích lập dự phòng 100% từ các năm tài chính trước theo đúng quy định của pháp luật về kế toán và thuế.

- Việc xóa nợ giúp Công ty phản ánh trung thực tình hình tài chính, tránh kéo dài công nợ ảo và thuận lợi trong công tác quyết toán thuế, kiểm toán.

- Báo cáo tình hình công nợ đối với Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.



Dương Bá Hòa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Số: **33** /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày **29** tháng **5** năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Xét tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây sẽ kết thúc vào ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Để đảm bảo hoạt động của Công ty được liên tục, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây sẽ tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Về cơ cấu số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2. Về cơ cấu nhân sự thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây có tổng vốn điều lệ là 324.054.150.000 đồng tương ứng với 32.405.415 cổ phần. Trong đó, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy nắm giữ 32.044.425 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,89% vốn của Công ty. Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tất cả các thành viên HĐQT và BKS đều do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đề cử. Do đó, danh sách nhân sự cụ thể sẽ được giới thiệu chính thức sau khi có quyết định đề cử nhân sự của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

(Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 15/4/2025)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa

Thành phố Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

Thành viên Hội Đồng Quản Trị/Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2030

Tại 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.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Công ty, nhiệm kỳ thành viên 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 30/6/2025 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 25/3/2025) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 03 thành viên.
- Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định của Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Việc đề cử/ứng cử cũng được thực hiện theo quy định của Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của

Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2. Thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên;
- Tiêu chuẩn ứng viên BKS tuân thủ theo quy định của Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Việc đề cử/ứng cử được thực hiện theo quy định của Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 3. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên đó.

3. Tiến hành bầu đồng thời cả thành viên HĐQT và BKS bằng 2 mẫu phiếu có 2 màu khác nhau.

Ví dụ: Đại hội bầu 03 thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng số cổ phần là 100 cổ phần;
- Cổ đông sẽ có: $100 (\text{cổ phần}) \times 3 (\text{thành viên HĐQT được bầu}) = 300$ phiếu bầu (Trên phiếu bầu cử đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);
- Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia số phiếu này cho các ứng cử viên. Tuy nhiên, phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc tối đa là 300 phiếu bầu. Nếu tổng số phiếu bầu trên 300 phiếu tức là Phiếu bầu này không hợp lệ.

Điều 4. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 02 Phiếu bầu cử (01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS), trên đó có ghi số đăng ký, tên cổ đông hoặc đại diện, mã số dự họp và số phiếu bầu tối đa đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS;

- Phiếu bầu cử in trên giấy màu có dấu của Công ty (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS kèm theo Quy chế này).

2. Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
- Phiếu phải có đủ cả chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp. Nếu chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký đều bị coi là không hợp lệ;
- Phiếu bầu cử không bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa, không ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc ghi thêm bất cứ nội dung nào khác;
- Phiếu bầu cử không được ghi bằng bút chì;

- Phiếu bầu cử được bỏ vào hòm phiếu trong thời gian bỏ phiếu (khi việc bỏ phiếu chưa kết thúc, ban kiểm phiếu chưa niêm phong thùng phiếu);

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu. Phiếu không bầu cho thành viên nào cũng được coi là phiếu hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ nêu trên.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;

- Phiếu bầu cử không có chữ ký và họ tên hoặc chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa, ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào thùng phiếu);

- Phiếu bầu cử được ghi bằng bút chì;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong;

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền viết số phiếu bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử;
- Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào Thùng phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Ban kiểm phiếu sẽ lập thùng phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS vào thùng phiếu tương ứng. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

4. Quy định việc kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước như sau

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu);
- Kết quả kiểm phiếu Bầu cử được Ban kiểm phiếu lập Biên bản, có ký xác nhận của các thành viên và được thông báo trước Đại hội;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bầu cử

Biên bản kiểm phiếu bầu cử có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Danh sách trúng cử HĐQT, BKS;

- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu bổ sung.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 6. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu là có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cổ ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.


Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 30/6/2025 thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 30/6/2025 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./. 

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

Dương Bá Hòa

CTCP
ÂY
PHỐ HUẾ

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

MẪU THAM KHẢO

....., ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

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

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CCCD: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: _____

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (CMP) là:
_____ cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CCCD/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và bầu cử tất cả những vấn đề tại Đại hội với
_____ cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 30/6/2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:

Tôi xin đóng góp ý kiến tại Đại hội như sau:.....

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Ngày 30 tháng 06 năm 2025

Cổ đông: Nguyễn Văn A

Mã số CD: CMP123

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

100.000

Trong đó: - Số CP sở hữu: ABC
- Số CP được ủy quyền: XYZ



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

Ngày 30 tháng 6 năm 2025

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông : Nguyễn Văn A
- Mã số cổ đông : CMP123
- Số cổ phần sở hữu và đại diện : 20.000
- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 : 03
- Tổng số phiếu được quyền bầu : 60.000

2. Phân bầu cử:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn B	10.000
2	Nguyễn Văn C	25.000
3	Nguyễn Văn D	25.000
	Tổng cộng (không quá 60.000)	60.000

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Ngày 30 tháng 6 năm 2025

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông : **Nguyễn Văn A**
- Mã số cổ đông : **CMP123**
- Số cổ phần sở hữu và đại diện : **20.000**
- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 : **05**
- Tổng số phiếu được quyền bầu : **100.000**

2. Phần bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn B	20.000
2	Nguyễn Văn C	15.000
3	Nguyễn Văn D	15.000
4	Nguyễn Văn E	20.000
5	Nguyễn Văn F	30.000
	Tổng cộng (không quá 100.000)	100.000

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 5 ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)