

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

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

Số **119**/CBTT-CNT

Nghệ An, ngày **16** tháng **6** năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý vị cổ đông

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
2. Mã Chứng khoán: NAP
3. Địa chỉ trụ sở: Số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
4. Điện thoại: 0238.3847143 Fax: 0238.3847142

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh công bố thông tin:

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã ký kết Hợp đồng kiểm toán số 150621.001/HĐTC.KT3 ngày 15/06/2021 với công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Vậy, Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông báo để quý cơ quan và quý vị cổ đông được biết.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên hoàn toàn là sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã công bố

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Hùng

CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH
Đ/c: Số 10 Đ. Trường Thi, TP Vinh, N.An
ĐKKD số: 2900325068 ngày 19/6/2020
Sở KHĐT Tỉnh Nghệ An
Số: 161/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 08 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh ngày 08/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương mua 01 xe ô tô phục vụ công tác theo nội dung Tờ trình số 151/TTr-CNT ngày 03/6/2021 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình 145/TTr-CNT ngày 03/6/2021 của Tổng giám đốc.

Điều 3. Thông qua Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2020 và Quỹ lương kế hoạch năm 2021 cụ thể như sau:

- Quỹ lương thực hiện năm 2020:
 - + Quỹ lương của Người lao động: 57,537 tỷ đồng
 - + Quỹ lương của Người quản lý: 1,583 tỷ đồng
- Quỹ lương kế hoạch năm 2021:
 - + Quỹ lương của Người lao động: 63,174 tỷ đồng
 - + Quỹ lương của Người quản lý: 1,584 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua chủ trương tuyển dụng Trợ lý Tổng giám đốc theo nội dung Tờ trình số 140/T.Tr-CNT ngày 31/5/2021 của Tổng giám đốc.

Điều 5. Thông qua ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 với số tiền là 2 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể:

+ **Thời gian chi trả:** trong tháng 7 năm 2021.

+ **Mức chi trả cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP):** 800

Điều 7. Thông qua việc mua tập trung bảo hiểm tài sản, thiết bị theo nội dung Tờ trình số 152/CNT ngày 07/6/2021 của Tổng giám đốc.

Điều 8. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và các quy định khác có liên quan.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐOẢN LONG