

Số: 18 /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc kế hoạch đầu tư năm 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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 thực tế 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 2022 như sau:

Stt	Dự án	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2022	Nguồn vốn	Ghi chú
<b>1. Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021</b>					
1.1	Bến số 2 - Cảng Chân Mây	Tr.đồng	6.000	Vốn tự có và Vốn vay	
1.2	Nạo vét, điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu bến trong (Bến 120m)	Tr.đồng	3.918	Vốn tự có	
<b>2. Dự án dự kiến khởi công trong năm (chưa phê duyệt chủ trương đầu tư)</b>					
2.1	Đầu tư xây dựng Nhà kho 10.000m <sup>2</sup> / 2 Nhà kho 5.000m <sup>2</sup>	Tr.đồng	30.000	Liên kết đầu tư	
2.2	Nâng cấp bãi chứa hàng container	Tr.đồng	15.000	Vốn tự có và Vốn vay	
2.3	Phần mềm quản lý container	Tr.đồng	2.000	Vốn tự có	
2.4	Xây dựng Hàng rào kho bãi mở rộng - Bến số 1	Tr.đồng	2.200	Vốn tự có	
2.5	Xe nâng 10 tấn	Tr.đồng	3.000	Vốn tự có	
2.6	Máng làm hàng	Tr.đồng	1.000	Vốn tự có	
2.7	Đầu tư mua thanh lý kho hàng ITID	Tr.đồng	5.000	Vốn tự có, Vốn vay, vốn khác	



Stt	Dự án	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2022	Nguồn vốn	Ghi chú
<b>3. Dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh 2018</b>					
3.1	Nhà kho 2.500 m <sup>2</sup>	Tr.đồng	7.239	Vốn tự có	
<b>4</b>	<b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>				
4.1	Nạo vét, duy tu vùng đậu tàu Bến số 1	Tr.đồng	8.640	Vốn tự có	
4.2	Sửa chữa Bến số 1	Tr.đồng	10.000	Vốn tự có	
<b>Tổng cộng:</b>			<b>93.997</b>		

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

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



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Bá Hòa**





**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,  
trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

*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;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 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 2021 như sau:

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

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		324.054.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm		2.175.035.405
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		322.661.131
4	Lợi nhuận sau thuế		1.852.374.274
5	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ		1.852.374.274
5.1	<i>Trích lập quỹ đầu tư và phát triển</i>	20,00%	370.474.855
5.2	<i>Trích lập quỹ khen thưởng</i>	4,02%	74.451.285
5.3	<i>Trích lập quỹ phúc lợi</i>	10,00%	185.237.427
5.4	<i>Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Tổ Thư ký</i>	10,00%	185.237.427
5.5	<i>Chi trả cổ tức</i>	55,98%	1.036.973.280
	+ <i>Tỷ lệ chi trả cổ tức</i>		0.32%

**2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021**

- 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 2021 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, NĐHDN;
- Lưu: VT. HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Bá Hòa**

0514  
ÔNG  
Ổ P  
NG C  
LỘC



Số: 20 /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**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

*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 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 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).

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 2022 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, NĐHDN;  
- 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: 21 /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 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

*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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 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 năm 2021**

1.1. Tổng quỹ lương năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát công ty là: 3.504.000.000 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, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022**

2.1. Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2022 sẽ tiếp tục được thực hiện theo 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



*me*

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.

Trong thời gian đến, nếu có những quy định mới của Pháp luật nhằm bổ sung hoặc thay thế Nghị định và Thông tư nêu trên thì Công ty sẽ áp dụng những quy định đó để thực hiện tính tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty năm 2022.

2.2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2022 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, NĐHDN;
- Lưu: VT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Đương Bá Hòa



Số: **23** /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày **24** tháng **3** năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2020-2025**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

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

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

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

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Lê Thị Hoàng Diệu.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát của Công ty với các nội dung chính như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ**

Ngày 17/3/2022, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Lê Thị Hoàng Diệu - Thành viên Ban kiểm soát với lý do bận nhiệm vụ công tác khác. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Hoàng Diệu.

**2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ của công ty và bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát có chuyên môn về lĩnh vực cơ giới hóa xếp dỡ (lĩnh vực cảng biển), Hội đồng quản trị của Công ty kính trình Đại hội cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên được Đại hội cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định:

a) Danh sách ứng cử viên: 01 ứng viên

b) Thông tin ứng cử viên:

- Họ và tên: ĐOÀN QUANG VŨ;

- Giới tính: Nam;

- Ngày tháng năm sinh: 28/01/1981;

- Quê quán: Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế;





- Chỗ ở hiện tại: 71 Nguyễn Gia Thiều, Phường Phú Hậu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ giới hóa xếp dỡ - Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quốc tịch: Việt Nam;

- Dân tộc: Kinh;

- Chức vụ hiện nay: Phó trưởng phòng Điều độ;

- Quá trình công tác:

Từ năm 2003 đến năm 2020	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 05/2004 đến tháng 11/2005	Ban quản lý dự án Chân Mây	Nhân viên bộ phận Kế hoạch - Khai thác
Từ tháng 12/2005 đến tháng 04/2007	Ban quản lý Dự án Chân Mây	Ca phó
Từ tháng 05/2007 đến tháng 06/2007	Ban quản lý Dự án Chân Mây	Ca trưởng
Từ tháng 07/2007 đến tháng 09/2007	Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô	Trực ban Kế hoạch - Khai thác, nhân viên Thương vụ Tiếp thị
Từ tháng 10/2007 đến tháng 07/2009	Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây	Trực ban Kế hoạch - Khai thác, nhân viên Thương vụ Tiếp thị
Từ tháng 01/2010 đến tháng 07/2012	Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé	Nhân viên Điều độ Phòng Khai thác
Từ tháng 08/2012 đến tháng 06/2013	Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây	Trực ban Cơ giới
Từ tháng 07/2013 đến tháng 08/2014	Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây	Phó giám đốc Xí nghiệp Cơ giới
Từ tháng 09/2014 đến nay	Công ty cổ phần Cảng Chân Mây	Phó trưởng phòng Phòng Điều độ

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

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận: *hu*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Dương Bá Hòa*  
Dương Bá Hòa

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



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Tôi tên là: Lê Thị Hoàng Diệu

Sinh ngày: 26/10/1985.

Căn cước công dân số: 046185012873 cấp ngày 02/07/2021

Hiện đang giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho tôi thôi chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức vào ngày 28/4/2022 với lý do nhận nhiệm vụ công tác khác.

Tôi xin chân thành cảm ơn các Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.

Trân trọng!

*Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 3 năm 2022*

**Kính đơn**

**Lê Thị Hoàng Diệu**





**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử hoặc người được đề cử  
là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: Đoàn Quang Vũ .....; Giới tính (Nam/nữ): Nam.....
2. Ngày sinh: 28-01-1981 .....; Nơi sinh: Phú Nhuận, Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.....
3. Quốc tịch: Việt Nam.....
4. CMND/Căn cước số: 046081011424.; Ngày cấp: 05/07/2021 ... Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.....
5. Địa chỉ thường trú: 118 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế .....
6. Chỗ ở hiện tại: 71 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.....
7. Trình độ văn hoá: 12/12 chính quy .....
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ giới hóa xếp dỡ - Đại học Giao thông Vận tải TP HCM.....
9. Quá trình công tác:

Từ năm 2003 đến năm 2020	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 05/2004 – 11/2005	Ban quản lý dự án Chân Mây	Nhân viên bộ phận Kế hoạch-Khai thác
Từ 12/2005 – 04/2007	Ban quản lý Dự án Chân Mây	Ca phó
Từ 05/2007 – 06/2007	Ban quản lý Dự án Chân Mây	Ca trưởng
Từ 07/2007 – 09/2007	Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô	Trực ban Kế hoạch-Khai thác, nhân viên Thương vụ-Tiếp thị
Từ 10/2007 – 07/2009	Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây	Trực ban Kế hoạch-Khai thác, nhân viên Thương vụ-Tiếp thị
Từ 01/2010 – 07/2012	Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé	Nhân viên Điều độ Phòng Khai thác



Từ 08/2012 – 06/2013	Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây	Trực ban Cơ giới
Từ 07/2013 – 08/2014	Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây	Phó giám đốc Xi nghiệp Cơ giới
Từ 09/2014 đến nay	Công ty cổ phần Cảng Chân Mây	Phó trưởng phòng Phòng Điều độ

10. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 945 .....cổ phiếu, trong đó:  
 - Cá nhân trực tiếp sở hữu: 945 ..... cổ phiếu  
 - Cá nhân được đại diện quản lý phần vốn góp: ..... cổ phiếu
11. Những người liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CMP: .....
12. Hành vi vi phạm Pháp luật (nếu có):.....
13. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty (nếu có):.....
14. Các khoản nợ với Công ty (nếu có): .....
15. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Huế, ngày 17 tháng 03 năm 2022

Người khai



Đoàn Quang Vũ





Số: **22** /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày **21** tháng **3** năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua 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 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.*

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây theo hướng dẫn Phụ lục II ban hành kèm theo 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây như nội dung đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên; (kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây);
- HĐQT, BKS, NĐHDN;
- Lưu: VT, HC. Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Bá Hòa**