

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 07 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 67/BC-CM ngày 08/3/2023 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023 như sau:

1.1. Các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng và tài chính

- Sản lượng hàng rời : 4.500.000 tấn;
- Sản lượng hàng container : 34.000 TEUs;
- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 238 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 1.218 triệu đồng;
- Nộp ngân sách : 500 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch lao động và tiền lương (Không bao gồm người quản lý)

- Tổng số lao động : 321 người;
- Tổng số lao động đầu kỳ : 312 người
- Tổng số lao động tuyển mới : 11 người;
- Lương bình quân : 10,64 triệu đồng/người/tháng;
- Thu nhập bình quân : 11,84 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 08/3/2023 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 03/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2022.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 (có Kế hoạch đính kèm).

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây với các hạng mục và nội dung cụ thể như sau:

Stt	Dự án	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2023	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 và các năm trước				
1.1	Bến số 2 - Cảng Chân Mây	Tr.đồng	200.000	Vốn đầu tư liên kết	
1.2	Dự án Các hạng mục phục vụ sản xuất kinh doanh- Cảng Chân Mây (Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (Bến 120m))	Tr.đồng	3.966	Vốn tự có	
1.3	Đầu tư xây dựng kho hàng 10.000m ² (điều chỉnh thành 02 nhà kho 5.000m ²)	Tr.đồng	30.000	Liên kết đầu tư	
1.4	Nâng cấp bãi chứa hàng container	Tr.đồng	14.517	Vốn tự có và vốn vay	
1.5	Phần mềm quản lý Container	Tr.đồng	2.000	Vốn tự có	
1.6	Xây dựng hàng rào Mở rộng kho bãi Bến 1	Tr.đồng	2.099	Vốn tự có	
1.7	Nhà kho 2.500 m ²	Tr.đồng	4.030	Vốn tự có	
2	Dự án, hạng mục dự kiến thực hiện trong năm 2023				
2.1	Thiết lập khu neo chuyển tải hàng tổng hợp, hàng rời cho tàu có trọng tải đến 200.000DWT tại Vịnh Chân Mây	Tr.đồng	3.500	Liên kết đầu tư	
2.2	Kiểm định nâng cấp Bến số 2 - Cảng Chân Mây được tiếp nhận tàu hàng có trọng tải đến 70.000 tấn	Tr.đồng	500	Vốn tự có và vốn huy động	
2.3	Sửa chữa Hội trường - Nhà ăn ca	Tr.đồng	1.000	Vốn tự có	
2.4	Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ SXKD (cấp thép cần trục)	Tr.đồng	2.500	Vốn tự có	
2.5	Sửa chữa định kỳ 02 tàu lai	Tr.đồng	3.000	Vốn tự có	
2.6	Sửa chữa Bến số 1 - Cảng Chân Mây 2023	Tr.đồng	10.000	Vốn tự có	
2.7	Hệ thống PCCC kho bãi mở rộng	Tr.đồng	4.112	Vốn tự có	

Stt	Dự án	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2023	Nguồn vốn	Ghi chú
2.8	Cập nhật cơ sở dữ liệu hiện trạng và đồ án quy hoạch vào cơ sở dữ liệu GIS/HUE	Tr.đồng	500	Vốn tự có	
2.9	Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp Bến số 1	Tr.đồng	3.000	Vốn tự có	
3	Sửa chữa lớn TSCĐ				
3.1	Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1 - Cảng Chân Mây	Tr.đồng	9.137	Vốn tự có	
3.2	Sửa chữa Bến số 1 - Cảng Chân Mây (bản sàn, hệ dầm, cọc....)	Tr.đồng	9.411	Vốn tự có	
Tổng cộng:			303.272		

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với các nội dung cụ thể như sau:

7.1. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu năm 2023

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu: 8% tương đương với 25.924.332.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi bốn triệu ba trăm ba mươi hai ngàn đồng chẵn*) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt cho năm tài chính 2022.

7.2. Phương án phát hành cổ phiếu

a. Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
b. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
c. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
d. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
đ. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	324.054.150.000 đồng
e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	32.405.415 cổ phiếu
g. Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
h. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	2.592.433 (<i>Hai triệu năm trăm chín mươi hai ngàn bốn trăm ba mươi ba</i>) cổ phiếu.
i. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	25.924.332.000 (<i>Hai mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi bốn triệu ba trăm ba mươi hai ngàn</i>) đồng.

k. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển)
l. Tỷ lệ phát hành:	8% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:8, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu mới.
m. Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2022 căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 à đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
n. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
o. Chuyển nhượng quyền:	Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
p. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	<p>Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 155 cổ phần CMP sẽ được quyền nhận thêm: $155 \cdot 8 / 100 = 12,4$ làm tròn xuống thành 12 cổ phần CMP, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.</i></p> <p>Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư cổ phần dự kiến phân phối của CMP với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của CMP.</p>
q. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

r. Thời gian thực hiện dự kiến	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2023.
s. Các hạn chế liên quan:	Cổ phiếu phát hành thêm để cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
t. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật.

7.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT: Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu; thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất; thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, cụ thể như sau:

8.1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2022

a. Tổng quỹ lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát công ty là: 2.703.456.000 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.

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

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

8.2. Phương án quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2023

a. 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 2023 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 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 2023.

b. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2023 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 9. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

9.1. 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 phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu, 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 2023 của Công ty.

9.2. 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.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng 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 2023 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CMP;
- SBIC;
- HĐQT, BKS, NĐHDN;
- 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

