

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 24 tháng 6 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 6 ngày 24/4/2021);

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với các nội dung sau:

1. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,91%

### *1.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2022:*

#### • *Chỉ tiêu sản lượng:*

- |  |               |
|--|---------------|
| + Sản lượng bốc xếp, vận chuyển hàng rời         | : 825.893 tấn |
| + Sản lượng dịch vụ và vận chuyển hàng container | : 12.216 teus |

#### • *Chỉ tiêu tài chính:*

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| + Tổng doanh thu       | : 62.134 triệu đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | : 7.313 triệu đồng  |

### *1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023:*

#### • *Chỉ tiêu sản lượng:*

- |  |               |
|--|---------------|
| + Sản lượng bốc xếp, vận chuyển hàng rời         | : 970.000 tấn |
| + Sản lượng dịch vụ và vận chuyển hàng container | : 19.100 teus |

#### • *Chỉ tiêu tài chính:*

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| + Tổng doanh thu       | : 67.000 triệu đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | : 7.500 triệu đồng  |

### *1.3 Về phân chia lợi nhuận năm 2022*

Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, đến 31/12/2022, CPI âm vốn chủ 23.719.182.956 đồng, do vậy Công ty không chia cổ tức năm 2022.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,92%

3. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,79%

4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung thù lao thực hiện 2022, kế hoạch thù lao 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết





tán thành đạt: 99,88%

4.1. Thông qua thù lao thực hiện năm 2022

*Hội đồng quản trị:*

Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 4.200.000 đồng/tháng.  
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.200.000 đồng/tháng.  
Ủy viên Hội đồng quản trị (03 người) : 2.400.000 đồng/người/tháng.

*Ban Kiểm soát:*

Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát: : 2.400.000 đồng/tháng.  
Thù lao Ủy viên Ban Kiểm soát (02 người): 2.000.000 đồng/người/tháng  
Tổng quỹ chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022: 239.200.000 đồng

4.2. Phê duyệt Kế hoạch thù lao năm 2023:

*Hội đồng quản trị:*

Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng.  
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng.  
Ủy viên Hội đồng quản trị (03 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng.

*Ban Kiểm soát:*

Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát : 3.500.000 đồng/tháng.  
Thù lao Ủy viên Ban Kiểm soát (02 người) : 2.500.000 đồng/người/tháng.

*Nguồn kinh phí:*

Thù lao được tính vào chi phí hoạt động năm 2023 của Công ty.

5. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,95%.

6. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 94,33%.

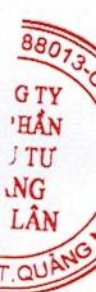
7. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân nhiệm kỳ 2023-2028:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- 1) Bà Trịnh Thị Ngọc Biển: 44.370.144 phiếu, đạt: 182,25%
- 2) Ông Phạm Văn Toàn: 17.634.639 phiếu, đạt 72,43%
- 3) Ông Đỗ Đức Ân: 39.216.444 phiếu, đạt: 161,08%
- 4) Ông Nguyễn Văn Mạnh: 10.211.444 phiếu, đạt: 41,94%
- 5) Ông Thẩm Hồng Sơn: 10.236.444 phiếu, đạt: 42,05%

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

- 1) Bà Trần Thị Thanh Thủy: 32.252.034 phiếu, đạt: 132,53%
- 2) Bà Dương Thu Hiền: 30.497.831 phiếu, đạt: 125,32%
- 3) Ông Nguyễn Tư Thịnh: 10.249.034 phiếu, đạt: 42,11%





Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên 2023 phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà nước hiện hành.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCD, HĐQT, BKS;
- Lưu VT CPI, TK HĐQT,



**LÊ QUANG TRUNG**

C.P  
H.N.