

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG**

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

Số: 14/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 17 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng An Giang đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 13/05/2021
- Biên bản số 13/BB/ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024 về việc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang được tổ chức vào ngày 17/05/2024 thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang thống nhất thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình số 24/TTr.HĐQT.CAG ngày 12/04/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	3.093.243.831	

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
	Trích lập các quỹ	774.843.831	25%/LNST
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	154.662.192	5%
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,71 tháng lương bq)	556.783.890	18%
1.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành (0,58 tháng lương bq)	63.397.749	2%
2	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các Quỹ (I)	2.318.400.000	
3	Lợi nhuận còn lại các năm trước (II)	0	
4	Tổng lợi nhuận được phân phối (III) = (I) + (II)	2.318.400.000	
5	Chi cổ tức (1,68%/VĐL) (IV)	2.318.400.000	75% / LNST
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (IV) – (III)	0	

25108
 G TY
 P
 NG
 HANG
 N-T. ANP

6. Tờ trình số 25/TTr.HĐQT.CAG ngày 12/04/2024 của HĐQT về quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.

7. Tờ trình số 26/TTr.HĐQT.CAG ngày 12/04/2024 của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng (tấn thông qua)	tấn	1.460.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	65.000
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	4,500

8. Tờ trình số 27/TTr.HĐQT.CAG ngày 12/04/2024 của HĐQT về kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024.

9. Tờ trình số 28/TTr.HĐQT.CAG ngày 12/04/2024 của HĐQT về mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

10. Tờ trình số 29/TTr.HĐQT.CAG ngày 12/04/2024 của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2024 theo đề xuất do Ban kiểm soát tham mưu, trên cơ sở xem xét, lựa chọn những đơn vị kiểm toán có chất lượng, phí kiểm toán hợp lý.

Điều 2. Thống nhất miễn nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Nguyễn Quốc Bảo.

Điều 3. Thống nhất kết quả bầu ông Nguyễn Văn Linh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng An Giang thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *ML*

- Các Cổ đông;
- UBKCNN, HNX;
- Website Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]

Lê Việt Thành

Số: 13/BB-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 17 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Tên Doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Cảng An Giang.
Địa chỉ trụ sở chính:	Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Số Giấy CN ĐKKD:	Số 1600125108 do Sở KH&ĐT tỉnh An Giang cấp.
Thời gian họp:	Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 05 năm 2024.
Địa điểm họp:	tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng An Giang.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc:	* Số lượng Đại biểu tham gia: 15 đại biểu. Đại diện cho 11.467.300 cổ phần chiếm 83,10% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Trần Thị Thu Trà – đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:

1.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm có:

- Bà Trần Thị Thu Trà: - Trưởng ban.
- Ông Phạm Văn Thành: - Thành viên.
- Ông Nguyễn Minh Hải: - Thành viên.
- Ông Nguyễn hồng Khánh: - Thành viên.

1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/04/2024, sở hữu 13.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cảng An Giang.

1.3. Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 05 năm 2024.

Cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.467.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Cảng An Giang;

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cảng An Giang đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại diện Ban tổ chức ông Trần Văn Cam – thành viên HĐQT giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, như sau:

2.1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông: Lê Việt Thành: - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông: Bùi Thành Hiệp: - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà: Trần Thị Thu Trà: - Trưởng ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Đoàn chủ tịch và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

2.2. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Hải: - Thư ký
- Bà Trần Thị Thúy Hạnh: - Thành viên

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Ban Thư ký và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

2.3. Ban Kiểm Phiếu

- Ông Tô Ngọc Minh: - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Văn Thành: - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hồng Khánh: - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Tô Kim Phụng: - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Ban kiểm phiếu và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

3. Ông Trần Văn Cam – thành viên HĐQT thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội nghe trình bày Quy chế làm việc tại đại hội và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

4. Ông Trần Văn Cam – thành viên HĐQT thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội nghe trình bày Chương trình Đại hội và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Chủ tọa đoàn điều hành đại hội:

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Người trình bày: Ông Lê Việt Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Người trình bày: Ông Bùi Thành Hiệp – Tổng Giám đốc

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 phương hướng hoạt động năm 2024.

Người trình bày: Bà Trần Thị Thu Trà – Trưởng Ban kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Cơ – Kế toán trưởng

2. Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Cơ – Kế toán trưởng

3. Tờ trình về Thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2023.

Người trình bày: Ông Trần Văn Cam – Phó Tổng Giám đốc

4. Tờ trình về Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Người trình bày: Ông Trần Văn Cam – Phó Tổng Giám đốc

5. Tờ trình về Thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024.

Người trình bày: Ông Trần Văn Cam – Phó Tổng Giám đốc

6. Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024.

Người trình bày: Ông Trần Văn Cam – Phó Tổng Giám đốc

7. Tờ trình về Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Người trình bày: Bà Trần Thị Thu Trà – Trưởng Ban kiểm soát

8. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Người trình bày: Ông Lê Việt Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị

9. Tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Người trình bày: Ông Lê Việt Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHẦN III. CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Chủ tọa điều hành phần thảo luận, đề nghị các cổ đông tham gia ý kiến đóng góp và thảo luận cho các báo cáo, tờ trình đã nêu.

- Người đại diện vốn Nhà nước ông Bùi Thành Hiệp thông qua Công văn số: 721/ĐTKDV-CNPN ngày 14 tháng 05 năm 2024 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc ủy quyền tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng An Giang, như sau:

+ Thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

+ Thống nhất thông qua tờ trình số 24/TTr.HĐQT.CAG ngày 12/04/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Thống nhất thông qua tờ trình số 25/TTr.HĐQT.CAG ngày 12/04/2024 của HĐQT về quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.

+ Thống nhất thông qua tờ trình số 26/TTr.HĐQT.CAG ngày 12/04/2024 của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng (tấn thông qua)	tấn	1.460.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	65,0
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	4,5

+ Thống nhất thông qua tờ trình số 27/TTr.HĐQT.CAG ngày 12/04/2024 của HĐQT về kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024.

+ Thống nhất thông qua tờ trình số 28/TTr.HĐQT.CAG ngày 12/04/2024 của HĐQT về mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

+ Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

- SCIC thống nhất miễn nhiệm vai trò thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Quốc Bảo.
- SCIC thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Linh tham gia làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Ý kiến cổ đông Nguyễn Phong Cảnh

- Ngày 01/07/2024 Chính phủ có điều chỉnh tăng lương, nên Công ty cũng phải xem xét, nghiên cứu lại việc nâng lương cho cán bộ, người lao động cho phù hợp để đảm bảo đời sống của cán bộ, người lao động. Thanh lý tài sản không cần dùng để thu hồi vốn cố định. Giảm các chi phí để thu nhập người lao động tăng lên, xem xét bố trí việc làm cho người lao động. Xem xét khó khăn ở chỗ nào để tháo gỡ khó khăn kịp thời, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

* Giải đáp của Chủ tọa: ghi nhận ý kiến cổ đông

- Quyền lợi của người lao động luôn được HĐQT, Ban điều hành quan tâm, thực hiện theo qui định của Nhà Nước. Tình hình hoạt động của Công ty khó khăn, nên các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cũng phải gói gọn trong phạm vi phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra định hướng sắp tới Công ty sẽ mở rộng qui mô như đầu tư hệ thống kho, bãi. Ban điều hành cũng có nhiều trăn trở trước tình hình khó khăn của Công ty.

- Những tài sản không còn sử dụng được khi bán phải theo các bước qui định nên cũng rất phức tạp. Mặc khác Công ty mà ngành nghề kinh doanh là cảng biển quốc gia thì có nhiều định phí làm cho chi phí tăng cao. Đối với quỹ tiền lương là phải theo Nghị định của Chính Phủ qui định mức lương tối thiểu vùng.

- Đến 10 giờ 00 phút Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội chưa nhận thêm ý kiến đóng góp của cổ đông.

- Trường hợp Quý cổ đông có thêm câu hỏi, Quý cổ đông vui lòng gửi tới Thư ký thông qua email nguyenhai201279@gmail.com để HĐQT, BĐH trả lời cho các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:
 - Vào lúc 10 giờ 00 phút, Đại biểu tham dự Đại hội: 15 đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.467.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Ông Tô Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm phiếu, đại diện Ban tổ chức thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn Thê lệ và cách thức biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua số phiếu phát ra và thu về:
 - Số phiếu phát ra: 15 phiếu.
 - Số phiếu thu về: 15 phiếu.
4. Đại hội nghỉ giải lao.
5. Đại diện Ban kiểm phiếu Ông Tô Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Phiếu không hợp lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	99,97	0	0,03	0

Stt	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Phiếu không hợp lệ (%)
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024	99,97	0	0,03	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	99,97	0	0,03	0
4	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	99,97	0	0,03	0
5	Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023	99,10	0	0,90	0
6	Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương năm 2023	99,10	0	0,90	0
7	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	99,97	0	0,03	0
8	Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024	99,97	0	0,03	0
9	Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024	99,97	0	0,03	0
10	Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	99,10	0	0,90	0
11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	99,97	0	0,03	0
12	Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang nhiệm kỳ 2021-2025	99,97	0	0,03	0

⇒ Như vậy nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày và thảo luận tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

PHẦN V: BẦU CỬ

1. Ông Tô Ngọc Minh – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội nghe trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Đại diện Ban kiểm phiếu Ông Tô Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử, như sau:

- Thông qua số phiếu phát ra và thu về:

Số phiếu phát ra: 15 phiếu.

Số phiếu thu về: 15 phiếu.

* **Kết quả bầu cử:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông Nguyễn Văn Linh	TV HĐQT	11.467.300	100%

- Căn cứ qui chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu như trên thì ông Nguyễn Văn Linh đã trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị Cty CP Cảng An Giang nhiệm kỳ 2021-2025.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Chủ tọa Ông Lê Việt Thành điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ biểu quyết.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 100% tán thành.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 17/05/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Hải



Lê Việt Thành