

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI

Số: 17/TB-HĐQT

"V/v chốt danh sách cổ đông"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 22 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

Tên giao dịch: THI NAI PORT

Trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (84-56) 3892991

Fax: (84-56) 3892097

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Thị Nại**

Mã chứng khoán: **TNP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/08/2024**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 25%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 10 tháng 09 năm 2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (02 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10 tháng 09 năm 2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.



Handwritten signature

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Cảng Thị Nại

02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoanctn@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK;
- SGDCK;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH



Lâm Ánh Vy

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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

Số: ...16.../NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 4 của Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 13/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 của Công ty Cổ Phần Cảng Thị Nại;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 22/07/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại
- Mã chứng khoán: TNP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2024
- Ngày thanh toán : ngày 10 tháng 09 năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

Điều 2: Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ họp thứ 3 năm 2024– Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 22/07/2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, số nhà 02, đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên thứ 04 năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Bà Lâm Ánh Vy | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì |
| - Bà Đồng Thị Ánh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lâm Đình An | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Hoàng Hải | - Trưởng Ban kiểm soát |

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Minh

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã thống nhất như sau:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại |
| - Mã chứng khoán: | TNP |
| - Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | 20/08/2024 |
| - Ngày thanh toán : | ngày 10 tháng 09 năm 2024 |
| - Tỷ lệ thực hiện: | 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng) |

2. Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày và đã được các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết 100% thông qua và thống nhất cùng ký vào biên bản.


Thư ký

Nguyễn Ngọc Minh


Chủ trì

Lâm Ánh Vy

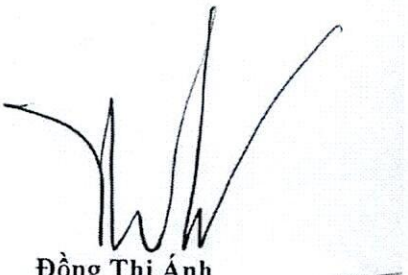
Các thành phần tham dự:



Nguyễn Hoàng Hải



Lâm Đình An



Đông Thị Ánh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cảng Thị Nại ngày 16/04/2024.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 08 giờ 00, ngày 16 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tham dự Đại hội có 40 cổ đông và đại diện được ủy quyền; số lượng cổ phần là: 6.868.804 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.900.000	1.855.010	97,63%
2	Tổng doanh thu	Đồng	85.000.000.000	72.163.575.806	84,90%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.000.000.000	20.946.491.934	87,28%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		4.092.872.753	
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		16.853.619.181	

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		2.255	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%		23,74%	
8	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	17%	25%	147%
9	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.600.000	12.600.000	100%

b. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %
-	Sản lượng hàng thông qua Cảng	Tấn	1.855.010	1.900.000	102,43%
-	Tổng doanh thu	Đồng	72.163.575.806	85.000.000.000	117,79%
-	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.946.491.934	24.000.000.000	114,58%
-	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	25	18	
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.600.000	12.600.000	100%

Trước tình hình biến động của nền kinh tế và thị trường năm 2024, Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

a. Tiền lương và Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2023

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 31 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2023:
 - +) Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
 - +) Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
 - +) Thư ký: 3 triệu đồng/tháng
 - +) Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
 - +) Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2024

- Chủ tịch chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và sẽ báo cáo thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2025.
- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

Điều 6. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2024:

a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2024:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2024:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024:

Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán:

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

a. Bản cân đối kế toán:

DVT: Đồng

<u>TT</u>	<u>Các chỉ tiêu chủ yếu</u>	<u>Tại ngày 01/01/2023</u>	<u>Tại ngày 31/12/2023</u>
1	Tổng tài sản	112.307.489.627	115.106.004.899
-	Tài sản ngắn hạn	18.781.457.989	25.173.514.657
-	Tài sản dài hạn	93.526.031.638	89.932.490.242
2	Tổng nguồn vốn	112.307.489.627	115.106.004.899
-	Nợ phải trả	9.396.003.914	13.933.580.964
-	Vốn chủ sở hữu	102.911.485.713	101.172.423.935

b. Báo cáo kết quả kinh doanh:

DVT: Đồng

<u>TT</u>	<u>Các chỉ tiêu chủ yếu</u>	<u>Năm 2022</u>	<u>Năm 2023</u>
1	Tổng doanh thu	79.605.725.033	72.163.575.806
-	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	78.345.758.813	70.901.448.630
-	Doanh thu tài chính	1.257.564.509	1.261.509.546
-	Thu nhập khác	2.401.711	617.630
2	Tổng chi phí	56.223.011.050	51.217.083.872
-	Giá vốn hàng bán	43.867.811.082	37.661.046.185
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.206.131.031	13.122.624.616
-	Chi phí tài chính	135.600.547	430.578.290
-	Chi phí khác	13.468.390	2.834.781
3	Lợi nhuận trước thuế	23.382.713.983	20.946.491.934
4	Lợi nhuận sau thuế	18.782.699.186	16.853.619.181
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.513	2.255

Điều 9. Thông qua tờ trình cập nhật bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Thống nhất việc cập nhật một số nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
 - Giao cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc cập nhật Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định hiện hành.
- Nội dung cập nhật cụ thể:

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành	Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cập nhật
<p>Điều 8. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.</p> <p>Mục 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến</p>	
<p>Chưa có</p>	<p>Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty, Hội đồng quản trị có quyền áp dụng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông. - Mỗi Cổ đông đều được cung cấp một (01) thông báo mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp, trên thông báo/email có Mã Đại biểu, Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hệ thống Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến hoặc các yếu tố định danh khác do Công ty cấp tùy theo từng trường hợp cụ thể; - Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết, bầu cử trên hệ thống trực tuyến; - Cổ đông sử dụng các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để truy cập vào hệ thống trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo các nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; - Với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết, Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một (01) trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến; - Với nội dung bầu cử, Cổ đông lựa chọn phương thức bầu dồn hoặc bầu ghi số. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Cổ đông tích chọn tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến; Nếu bầu ghi số cho ứng viên nào, Cổ đông điền số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến. Trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình Đại hội đã gửi cho Cổ đông: Cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Cổ đông không biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết, bầu cử của Cổ đông được xem như không có ý kiến đối với những nội dung này; - Cách thức ghi nhận của hệ thống trực tuyến: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh. Khi đó hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bầu chọn nội dung. - Thời gian biểu quyết, bầu cử trực tuyến bắt đầu kể từ khi Cổ đông nhận được thông tin truy cập đến thời điểm kết thúc biểu quyết, bầu cử trực tuyến được quy định trên thông báo của hệ thống trực tuyến. Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết, bầu cử trực tuyến từ Cổ đông; - Các trình tự, thủ tục, điều kiện khác liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến không được quy định tại Điều này thì áp dụng tương tự như trình tự, thủ tục, điều kiện áp dụng với Đại hội đồng cổ đông trực tiếp hoặc áp dụng trình tự, thủ tục, điều kiện khác phù hợp với hoàn cảnh và tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

Điều 10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.322.025.132
-	Năm trước để lại	6.468.405.951
-	Năm 2023 (BCTC đã kiểm toán)	16.853.619.181
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	18.592.680.959
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	505.608.575
-	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	337.072.384
-	Chia cổ tức (25% VDL)	17.750.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4.729.344.173

b) Phương án tạm ứng cổ tức năm 2024:

Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đồng Thị Ánh