

Thành phố Huế, ngày 09 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô, Thành phố Huế, Việt Nam.

Giấy đăng ký kinh doanh số 3300515171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 21 tháng 07 năm 2025.

Vốn điều lệ: 324.054.150.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn tỷ, không trăm năm mươi bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn*).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Khai mạc 09 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 09 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây - Thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô, Thành phố Huế.

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
- Khách mời:

+ Ông Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

+ Ông Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Hoàng Trung Chính - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

- Tổng số cổ đông: cổ đông (trong đó có: 04 cổ đông pháp nhân);
- Số cổ đông tham dự: người;
- Đại diện cho: cổ phần phổ thông;
- Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 51\%$).



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- *Thành phần Chủ tọa đoàn:*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020, Ông. Nguyễn Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành tốt nhất và có sự làm việc của tập thể. Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách các thành viên tham gia với Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

- Ông Lê Chí Phai - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- *Thành phần Ban thư ký:*

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm hai thành viên:

- Ông. Lê Văn Tiến – Thành viên Tổ Thư ký HĐQT;

- Ông. Nguyễn Văn Nhật – Thành viên Tổ Thư ký HĐQT.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- *Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:*

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 thành viên sau:

- Ông: Hoàng Trung Chính – Tổ trưởng Tổ Thư ký HĐQT - Trưởng ban;

- Ông: Trương Quang Việt - Thành viên Tổ Thư ký HĐQT - Thành viên;

- Bà: Lê Thị Thanh Loan - Thành viên Tổ Thư ký HĐQT - Thành viên;

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

1.1 Thông qua chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;

b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;

- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
 d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

1.2 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
 b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
 c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
 d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT Công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 104/BC-CM ngày 18 tháng 3 năm 2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Sản lượng hàng thông qua | : 5.200.000 tấn hàng; |
| - Giá trị sản xuất | : 350 tỷ đồng. |
| - Tổng doanh thu | : 351 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 30.038 triệu đồng; |
| - Tổng số tiền nộp ngân sách | : 10 tỷ đồng; |
| - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) | : 7,42%. |

2.2. Ông Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2.3. Ông. Nguyễn Tiến Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

2.4. Ông Phan Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

2.5. Ông Lê Chí Phai – Phó Tổng giám đốc Công ty - Thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2026;

- Tờ trình 13/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025;

- Tờ trình 14/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

- Tờ trình 15/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề.

3. Phần thảo luận của Đại hội liên quan đến các báo cáo, tờ trình giải đáp kiến nghị

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

4.1. Thông qua Báo cáo số 104/BC-CM ngày 18 tháng 3 năm 2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 do ông Huỳnh Văn Toàn Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây do ông Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.3. Thông qua Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 do ông. Nguyễn Tiến Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 12 tháng 03 năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát do ông Phan Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.5. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.6. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.7. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền

lương, thù lao năm 2025 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.8. Thông qua Tờ trình 15/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

5. Phát biểu của đại diện Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Ông. Nguyễn Văn Nhật, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc ... giờ phút thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2026 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc giờphút cùng ngày.

**CHỦ TỌA**

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Tiến Đạt

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Văn Nhật


Lê Văn Tiến



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

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 2026 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 09/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 104/BC-CM ngày 18 tháng 3 năm 2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1.1. Kế hoạch sản lượng

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Sản lượng hàng thông qua | : 5.200.000 tấn hàng; |
| - Giá trị sản xuất | : 350 tỷ đồng. |

1.2. Kế hoạch tài chính

- | | |
|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu | : 351 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 30.038 triệu đồng; |
| - Tổng số tiền nộp ngân sách | : 10 tỷ đồng; |
| - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) | : 7,42%. |

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Dự án	Kế hoạch năm 2026		Nguồn vốn	Ghi chú
		Thực hiện	Giải ngân		
	Tổng cộng (I+II)	142.080	141.674		
I	Dự án/BCKTKT chuyển tiếp	139.850	136.474		
1	Đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây (giai đoạn hoàn thiện)	119.407	119.407	Vốn tự có và vốn huy động hợp pháp	
2	Nâng cấp hệ thống PCCC Bến số 1 - Cảng Chân Mây	4.751	4.751	Vốn tự có	
3	Sửa chữa bảo trì Bến số 1 năm 2025	10.903	8.217	Vốn tự có, vốn từ hoạt động SXKD	
4	Xây dựng trạm biến áp Bến số 1 phục vụ sản xuất kinh doanh	3.119	3.119	Vốn tự có	
5	Mua sắm xe hút bụi	1.400	980	Vốn tự có	
II	Dự án/BCKTKT mới năm 2026	2.500	5.200		
1	Xây dựng 01 Nhà kho 5000m ²	2.000	2.000	Vốn tự có và vốn huy động hợp pháp	
2	Mở rộng bãi Bến số 1 tiếp giáp khu KT1	500	3.200	Vốn tự có và vốn huy động hợp pháp	

N: 330
CỔ
CỔ
CẢNG
CHÂN MÂY

h

Điều 6. Thông qua Tờ trình 13/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		324.054.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm		29.747.343.351
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5.929.850.872
4	Lợi nhuận sau thuế		23.817.492.479
5	Bù lỗ lũy kế các năm trước		0
6	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ		23.817.492.479
6.1	- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	40,00%	9.526.996.992
6.2	- Trích lập quỹ khen thưởng	10,00%	2.381.749.248
6.3	- Trích lập quỹ phúc lợi	25,00%	5.954.373.120
6.4	- Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Tổ Thư ký	3,00%	714.524.774
6.5	- Chi trả cổ tức	22,00%	5.239.848.345
	+ Tỷ lệ chi trả cổ tức		1,62%

Điều 7. Tờ trình 14/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây:

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2025

1.1. Quỹ lương của người lao động và Ban Tổng Giám đốc: Áp dụng theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp nhà nước và căn cứ theo Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2025/NĐ-CP và căn cứ các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh là: 68.023 triệu đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, không trăm hai mươi ba triệu đồng*).

1.2. Quỹ lương của Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: Áp dụng theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà

15
V
P
CH

h

nước và căn cứ theo Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2025/NĐ-CP là: 1.313 triệu đồng (*Bằng chữ: Một tỷ, Ba trăm mười ba triệu đồng*).

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

1.4. 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 Công ty năm 2026

2.1. Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2026 sẽ tiếp tục được thực hiện theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước.

2.2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2026 được thực hiện như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	Không hưởng thù lao
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (<i>bao gồm các thành viên kiêm nhiệm</i>)	5.000.000 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	3.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao được trả vào cuối mỗi quý.

Điều 8. Thông qua Tờ trình 15/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

8.1. 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 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).

517
T
H
N
N

h

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 năm 2026 và Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

8.2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của ĐHĐCĐ.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông CMP;
- SBIC;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- 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**




Nguyễn Tiến Đạt

