

Số: 07/CBTT-CNT

Nghệ An, ngày 14 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2026, Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 14/4/2026 của HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (Cảng Nghệ Tĩnh) như sau:

1. Trường hợp Bãi nhiệm

- Ông: **Lê Doãn Long**

- Bà **Trần Thị Hương**

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 -2030.

- Lý do bãi nhiệm:

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HHVN của Cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc Thôi làm Người đại diện phần vốn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đối với ông Lê Doãn Long và bà Trần Thị Hương.

Do đó, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty, hai cá nhân nêu trên thuộc trường hợp bị bãi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2026.

2. Trường hợp Miễn nhiệm

2.1. Ông: Lê Doãn Long

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2026.

2.2. Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Dung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh.

- Lý do: Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung ngày 14/4/2026.

Do đó, theo quy định tại mục b, điểm 3, Điều 46 của Điều lệ Công ty về việc “Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát”.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2026.

3. Trường hợp bổ nhiệm:

3.1. Ông: Đỗ Tiến Đức

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

- Được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2026.

3.2. Ông: Nguyễn Tuấn Anh

- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chuyển đổi Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

- Được bầu giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2026.

3.3. Bà Nguyễn Thị Hà Trang

- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Thư ký tổng hợp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

- Được bầu giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2026.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT;
- Đơn từ nhiệm TV BKS;
- QĐ 79/QĐ-HHVN.

Đại diện tổ chức

/Người được ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đinh Thị Thanh Hương
Người phụ trách quản trị công ty

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (“Cảng Nghệ Tĩnh”);
Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Nghệ
Tĩnh năm 2026;
Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Nghệ
Tĩnh năm 2026;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Nghệ Tĩnh
(“Đại hội”) ngày 14/4/2026; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Thành
viên BKS Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Ngày 11/02/2026, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, báo cáo không có ý kiến loại trừ.

Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Phương án phân phối, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức năm 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)	TỶ LỆ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	24.662.025.241	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	4.314.859	
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	24.657.710.382	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.464.517.391	18.11
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.654.012.991	22.93

6	Trích quỹ thưởng Người quản lý	553.000.000	2.24
7	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức (650 đồng/CP)	13.986.180.000	56.72
8	Lợi nhuận sau thuế để lại không phân phối	4.314.859	

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và chia cổ tức năm 2026 như sau:

1. Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.150.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	284.152
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.500
5	Cổ tức	VNĐ/CP	550

2. Về Kế hoạch đầu tư

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2026
	Tổng cộng	70.398	70.038
	Dự án đầu tư XD CB	63.898	63.898
	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
1	Dự án chuyển tiếp từ năm trước	43.198	42.838
1.1	Dự án đầu tư XD CB	41.398	41.398
1.1.1	Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò	398	398
1.1.2	Dự án: Đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M2)	41.000	41.000
1.2	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
1.2.1	Nâng cấp phần mềm BRAVO 10 (ERP)	1.800	1.440
2	Dự án khởi công năm KH	27.200	27.200

2.1	Dự án đầu tư XDCB	22.500	22.500
2.1.1	Dự án: Đầu tư nâng cấp đường bãi nội bộ Cảng Cửa Lò (S: 17.000 m2)	15.000	15.000
2.1.2	Sửa chữa, cải tạo kho số 1 XNXD Bến Thủy	7.500	7.500
2.2	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
2.2.1	Xe tưới nước	900	900
2.2.2	Đầu tư 01 máy đào bánh lốp	3.300	3.300
2.2.3	Đầu tư 01 máy phát điện 50 KVA	500	500

Điều 4. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026.

1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

1.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 684.000.000 đồng
- Tiền lương đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 847.584.000 đồng
(Tám trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn)

1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Tổng mức thù lao kế hoạch: 564.000.000 đồng, trong đó:
 - + Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng
 - + Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao mà Công ty đã tiến hành chi trả và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn), trong đó:

- + Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng
- + Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

2.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 777.600.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn)

1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2026 là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn), cụ thể:

- Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng

- +) Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao
- +) Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng
- **Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng**
- +) Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/người/tháng
- +) Thành viên BKS: 6.500.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Điều 6. Thông qua việc cập nhật, bổ sung nội dung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Khoản 1, Điều 5 – “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty” trong Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

3. Báo cáo đánh giá của TV Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2025 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

5. Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 8. Về công tác nhân sự tại Đại hội:

1. Thông qua nội dung bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Thông qua số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Kết quả bầu cử:

3.1. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Ông Đỗ Tiên Đức đã trúng cử với 20.787.960 phiếu bầu, đạt 100,21%.

Ông Nguyễn Tuấn Anh đã trúng cử với 20.698.960 phiếu bầu, đạt 99,79%.

3.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Bà Nguyễn Thị Hà Trang đã trúng cử với 20.743.460 phiếu bầu, đạt 100 %.

3.3. Kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Ông Đỗ Tiến Đức được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 9. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026

1. Nguyên tắc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

a. Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

d. Cung cấp khoá học đào tạo về chuyên ngành tài chính, kế toán, thuế miễn phí cho Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

+ Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

3. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông qua và có hiệu lực kể từ 14/4/2026.

Đại hội nhất trí giao Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cảng Nghệ Tĩnh (qua Website) ;
- UBCKNN, HNX (để CBTT) ;
- HĐQT, BKS Cảng Nghệ Tĩnh (để thực hiện) ;
- Ban TGD Cty ;
- Trưởng phòng/Giám đốc đơn vị ;
- Lưu: VT, NPTQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Doãn Long
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Số: 12/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 14 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/4/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông **Lê Doãn Long**.

Điều 2. Bầu ông **Đỗ Tiến Đức** giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tiến Đức

Số: 79/QĐ-HHVN

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi làm Người đại diện phần vốn
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

CẢNG NGHỆ TĨNH
CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 211

Ngày: 14/04/2026

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/9/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HHVN ngày 13/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Công văn số 316/CV-ĐU ngày 10/4/2026 và Công văn số 320-CV/ĐU ngày 13/4/2026 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Để các cá nhân có tên sau thôi làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (Cảng Nghệ Tĩnh):

- Ông **Lê Doãn Long**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh
- Bà **Trần Thị Hương**, Phó Chánh Văn phòng VIMC

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban: Tổ chức nhân sự, Cảng biển và Dịch vụ Hàng hải, Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS, HĐQT Tcty;
- Đảng ủy Tcty;
- NĐDPV tại Cảng Nghệ Tĩnh;
- Cảng Nghệ Tĩnh, BKS Cảng Nghệ Tĩnh;
- Lưu: VT, TGD, TCNS.H5

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Sơn

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



ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2026

Tôi tên là: **Nguyễn Ngọc Thùy Dung**.

- Ngày sinh: 13/04/1991.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số: 040191039330 ngày cấp: 10/05/2021 nơi cấp: Cục Cảnh Sát.
- Địa chỉ thường trú: Căn A2301 chung cư Beasky, Số 1, đường Phạm Tu, Phường Định Công, TP Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0978618015.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tôi luôn hoàn thành công việc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Hiện nay, tôi được Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam- CTCP giao một số nhiệm vụ và giới thiệu nhân sự khác thay thế tôi để bầu thành viên Ban Kiểm soát công ty theo văn bản số: 503/HHVN-TCNS ngày 13/4/2026. Do vậy, tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Ban Kiểm soát công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh xem xét đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nghệ An, ngày 14 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Ngọc Thùy Dung