



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: 45/NQ-ĐHĐCD

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (“Cảng Đà Nẵng”);
Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2024;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng (“Đại hội”) ngày 09/4/2024; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (“HDQT”) Cảng Đà Nẵng ngày 09/4/2024,; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát Cảng Đà Nẵng ngày 09/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 Cảng Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

Ngày 26/02/2024, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, báo cáo không có ý kiến loại trừ.

Dính kèm Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Điều 2. Thông qua việc loại bỏ 02 (hai) ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty ở nội dung tương ứng, cụ thể như sau:

- Loại bỏ 2 mã ngành gồm: mã ngành 4661 và mã ngành 3512 tại Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Cảng Đà Nẵng.

TT	Tên ngành	Mã ngành
8	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: - Bán buôn dầu thô. - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	4661
28	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Phân phối điện	3512

- Giao Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc (1) triển khai thực hiện các thủ tục loại bỏ 02 mã ngành như trên theo quy định hiện hành, làm việc với các cơ quan chức năng và sửa đổi Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp (2) rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày sở KHĐT Đà Nẵng chấp thuận thay đổi ngành nghề và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.



Điều 3. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng Kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và Phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024.

Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2023 của Cảng Đà Nẵng. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	12.900.000	12.208.291
	- Trong đó: container	TEUs	675.000	675.254
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.250.000	1.289.765
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.221.000	1.235.319
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	29.000	54.446
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	340.000	345.221
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	342.186	157.836
5	Mức chia cổ tức (%/ Vốn điều lệ)	%	Thấp nhất 14%	14

Ghi chú: Số liệu tài chính đã được kiểm toán

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
A. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được phân phối			275.324
1	Trích quỹ khen thưởng (= A*4%)	4%	11.013
2	Trích quỹ phúc lợi (= A*4%)	4%	11.013
3	Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty (=A*0,298%)	0,298%	821
4	Trích cổ tức (%/Vốn Điều lệ)	14%	138.600
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước		48.542
B	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển (= A-1-2-3-4+5)		162.419
C	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối		0



Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	13.060.000
	- Trong đó: container	TEUs	700.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.380.000
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.345.700
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	34.300
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	365.000
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	526.738
5	Tỷ lệ chia cổ tức 2024 (%/Vốn điều lệ)	%	08

Điều 6. Thông qua Tổng thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2023 và dự kiến năm 2024.

1. Mức thu nhập, thù lao đã chi trả trong năm 2023

Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2023 là 1.392 triệu đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm chín mươi hai triệu đồng). Khoản thù lao này thực hiện đúng theo khoản 2 điều 5 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 43/NQ-DHĐCD ngày 31/3/2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Tổng thu nhập của 01 (một) Thành viên HĐQT chuyên trách và (01) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2023 là 1.747,4 triệu đồng và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Trong đó, Quỹ tiền lương thực hiện của 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và (01) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách là 1.640,9 tỷ đồng.

2. Tổng tiền lương và thù lao dự kiến năm 2024

Thông qua tổng tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến chi trả năm 2024 là 3.172.071.024 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ một trăm bảy mươi hai triệu không trăm bảy mươi một nghìn, không trăm hai mươi bốn đồng). Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao của HĐQT, BKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)*(4)/(5)*12
I	Hội đồng quản trị	7			2.057.573.400
1	Chủ tịch HĐQT	1	20.000.000		240.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	14.000.000		840.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		81.464.450	977.573.400
II	Ban kiểm soát	3			1.114.497.624
1	Trưởng ban BKS	1	14.000.000		168.000.000
2	Thành viên BKS	1	12.000.000		144.000.000



3	Thành viên BKS chuyên trách	1	66.874.802	802.497.624
	Tổng cộng			3.172.071.024

Điều 7. Về công tác nhân sự tại Đại hội

1. Thông qua số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (theo nội dung Tờ trình số 36/TTr-CDN ngày 03/4/2024).

2. Kết quả bầu cử tại Đại hội

Danh sách ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm:

- Ông Nguyễn Đình Chung, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Lê Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Bảo Lộc, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lý Quang Thái, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Chen Chun Kai, Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Hoàng Ngọc Bích, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Tô Minh Thúy, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Danh sách ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát Cảng Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm:

- Ông Lương Đình Minh, Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Quang Phát, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Bùi Thị Ngân Hoa, Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 8. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:

- 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, công ty cổ phần niêm yết.

- Là đơn vị kiểm toán có:

+ Có Doanh thu lớn từ soát xét và Kiểm toán BCTC.

+ Có số lượng nhân viên và đội ngũ kiểm toán viên lớn, chuyên nghiệp có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

+ Có số lượng khách hàng lớn, ưu tiên cho các đơn vị kiểm toán đã kiểm toán tại các Công ty có quy mô lớn và cùng ngành nghề với Cảng Đà Nẵng.

+ Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Cảng Đà Nẵng yêu cầu;

- Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định, đảm bảo chất lượng, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho Cảng Đà Nẵng tốt nhất.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất cho năm 2024.

- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.



CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

SINCE 1961
Member of VIMC

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

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán UHY.

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

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ 09/4/2024.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, HNX (để cbtt);
- HDQT, BKS (để th/hiện);
- Ban TGD;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- Lưu: VT, P.QTTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đình Chung
Chủ tịch HDQT**

- T.C.P

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG

Số: 44/BB-DHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG NĂM 2024

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
- Trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400101972 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 19/07/2023.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 09/04/2024.
- Địa điểm: Khách sạn Novotel Đà Nẵng, số 36 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Thành phần tham dự:
 - + Các cổ đông theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng) chốt ngày 23/02/2024 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
 - + Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HDQT), Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (BKS), Ban điều hành.
 - + Các Lãnh đạo đại diện cổ đông lớn: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP và Công ty Wan Hai Lines, Ltd.;
 - + Khách mời của Cảng Đà Nẵng.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Bảo - Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là "Đại hội").

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Phòng Tài chính kế toán, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội lập lúc 8h30 ngày 09/04/2024

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự là 51/782 cổ đông, nắm giữ 96.784.857/99.000.000 cổ phần, chiếm 97,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng một phiếu).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đã đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

III. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử

Căn cứ Khoản 2 - Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội và HĐQT Công ty, ông Nguyễn Đình Bảo trình bày danh sách giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử như sau:

* Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
- Ông Trần Lê Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên
- Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban Kiểm soát	Thành viên

* Ban Thư ký:

- Bà Hồ Thị Bích Nga - NPTQTCT, Phó Phòng QTTK	Tổ trưởng
- Ông Trần Quốc Nguyên - Thư ký HĐQT	Thành viên

* Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Phòng TCKT	Tổ trưởng
- Ông Ngô Quốc Văn - Chuyên viên Phòng TCKT	Thành viên
- Bà Lê Thị Hoa - Chuyên viên Phòng TCTL	Thành viên

* Ban Bầu cử:

- Bà Trần Thị Quý Thanh - Phó Phụ trách phòng TCTL	Tổ trưởng
- Ông Đậu Vĩnh Cường - Phó Chủ tịch Công đoàn	Thành viên
- Ông Lê Công Thanh Hiền - Chuyên viên Phòng KHĐT	Thành viên
- Bà Hồ Thị Phương Linh - Chuyên viên Phòng TCTL	Thành viên
- Bà Trần Cao Thiên Hân - Chuyên viên Phòng TCTL	Thành viên

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 96.784.857 phiếu;

- Tổng số phiếu tán thành: 96.784.857 phiếu /96.784.857 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách đề cử trên với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức đưa thẻ biểu quyết.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ông Trần Phước Khương- Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trình bày Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2024.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 96.784.857 phiếu;

- Tổng số phiếu tán thành: 96.784.857 phiếu /96.784.857 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

V. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ông Phan Bảo Lộc - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng kế hoạch năm 2024 số 27/BC-CDN ngày 19/03/2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và Phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029 số 28/BC-CDN ngày 19/03/2024;

Bà Hoàng Ngọc Bích - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 số 29/BC-CDN ngày 19/03/2024;

(Đính kèm 02 Báo cáo HĐQT và Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập)

VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 số 333/BC-BKS ngày 15/3/2024 và Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng số 334/BC-BKS ngày 15/3/2024.

Ông Nguyễn Quang Phát - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 số 332/BC-BKS ngày 15/3/2024.

(Đính kèm 03 Báo cáo của Ban Kiểm soát)

VII. Về việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

Ông Phan Bảo Lộc - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 36/TTr-CDN ngày 03/4/2024 của HĐQT Cảng Đà Nẵng về công tác nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Cảng Đà Nẵng;

(Hồ sơ ứng viên đã được công bố tại Hội nghị và trên website Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn điều kiện và danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2024 -2029.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 96.784.857 phiếu;

- Tổng số phiếu tán thành: 96.784.857 phiếu /96.784.857 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách đề cử trên với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức đưa thẻ biểu quyết.

Bà Trần Thị Quý Thanh - Trưởng Ban bầu cử trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu và Đại hội tiến hành bầu cử.

GIẢI LAO

VIII. Cập nhật tình hình cổ đông dự họp

Cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội lập lúc 10h30 ngày 09/04/2024: Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự là 53/782 cổ đông, nắm giữ 96.790.857/ 99.000.000 cổ phần, chiếm 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng một phiếu).

IX. Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

Ông Trần Lê Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 31/TTr-CDN ngày 23/03/2024 về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2024.

Đính kèm Tờ trình số 31/TTr-CDN ngày 23/03/2024.

X. Thảo luận của Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến về các nội dung đã trình bày của Đoàn chủ tọa tại cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội cũng đã nghe Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng chia sẻ thêm một số nội dung liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh trong Quý 1 năm 2024 và chiến lược phát triển của Cảng Đà Nẵng trong thời gian sắp đến.

XI. Thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

Ông Nguyễn Quang Phát - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Sau khi xem xét các Tờ trình, báo cáo, các vấn đề liên quan, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính Cảng Đà Nẵng năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

Ngày 26/02/2024, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, báo cáo không có ý kiến loại trừ.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đính kèm.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 96.790.857 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành: 96.790.857 phiếu/96.790.857 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

Nội dung 2. Thông qua việc loại bỏ 02 (hai) ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty ở nội dung tương ứng, cụ thể như sau:

- Loại bỏ 2 mã ngành gồm: mã ngành 4661 và mã ngành 3512 tại Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Cảng Đà Nẵng.

TT	Tên ngành	Mã ngành
8	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: - Bán buôn dầu thô. - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	4661
28	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Phân phối điện	3512

- Giao Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc (1) triển khai thực hiện các thủ tục loại bỏ 02 mã ngành như trên theo quy định hiện hành, làm việc với các cơ quan chức năng và sửa đổi Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp; (2) rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Sở KHĐT thành phố Đà Nẵng chấp thuận thay đổi ngành nghề và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 96.790.857 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành: 96.790.857 phiếu/96.790.857 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

Nội dung 3: Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024.

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2023 của Cảng Đà Nẵng. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;

(Đính kèm 06 báo cáo).

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 96.790.857 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành: 96.790.857 phiếu/96.790.857 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

Nội dung 4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	12.900.000	12.208.291
	- Trong đó: container	Teus	675.000	675.254
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.250.000	1.289.765
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.221.000	1.235.319
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	29.000	54.446
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	340.000	345.221
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	342.186	157.836
5	Mức chia cổ tức (%/ Vốn điều lệ)	%	Thấp nhất 14%	14

Ghi chú: Số liệu tài chính đã được kiểm toán

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
A. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được phân phối			275.324
1	Trích quỹ khen thưởng (= A*4%)	4%	11.013
2	Trích quỹ phúc lợi (= A*4%)	4%	11.013
3	Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty (=A*0,298%)	0,298%	821
4	Trích cổ tức (14%/Vốn Điều lệ)	14%	138.600
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước		48.542
B	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển (= A-1-2-3-4+5)		162.419
C	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối		0

(* Theo Điểm 2 Điều 18 Mục 5 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 96.790.857 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành: 96.790.857 phiếu/96.790.857 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	13.060.000
	- Trong đó: container	Teus	700.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.380.000
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.345.700
b	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	34.300
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	365.000
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	526.738
5	Tỷ lệ chia cổ tức 2024 (%/Vốn điều lệ)	%	08

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 96.790.857 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành: 96.790.857 phiếu/96.790.857 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

Nội dung 6. Thông qua Tổng thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2023 và dự kiến năm 2024.

1. Mức thu nhập, thù lao đã chi trả trong năm 2023

Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2023 là 1.392 triệu đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm chín mươi hai triệu đồng). Khoản thù lao này thực hiện đúng theo khoản 2 điều 5 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 43/NQ-DHDCĐ ngày 31/3/2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Tổng thu nhập của 01 (một) Thành viên HĐQT chuyên trách và (01) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2023 là 1.747,4 triệu đồng và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Trong đó, Quỹ tiền lương thực hiện của 01 (một) Thành viên HĐQT chuyên trách và (01) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách là 1.640,9 tỷ đồng.

2. Tổng tiền lương và thù lao dự kiến năm 2024

Thông qua Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát dự kiến chi trả năm 2024 với tổng số tiền là 3.172.071.024 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ một trăm bảy mươi hai triệu không trăm bảy mươi một nghìn, không trăm hai mươi bốn đồng*). Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao của HĐQT, BKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)*(4)/(5)*12
I	Hội đồng quản trị	7			2.057.573.400
1	Chủ tịch HĐQT	1	20.000.000		240.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	14.000.000		840.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		81.464.450	977.573.400
II	Ban Kiểm soát	3			1.114.497.624
1	Trưởng ban BKS	1	14.000.000		168.000.000
2	Thành viên BKS	1	12.000.000		144.000.000
3	Thành viên BKS chuyên trách	1		66.874.802	802.497.624
	Tổng cộng				3.172.071.024

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 96.790.857 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành: 96.790.857 phiếu/96.790.857 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

Nội dung 7. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Thông qua tiêu chí lựa chọn, danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý theo đúng quy định pháp luật như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- 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, công ty cổ phần niêm yết;

- Là đơn vị kiểm toán có:

+ Có Doanh thu lớn từ soát xét và Kiểm toán BCTC.

+ Có số lượng nhân viên và đội ngũ kiểm toán viên lớn, chuyên nghiệp có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

+ Có số lượng khách hàng lớn, ưu tiên cho các đơn vị kiểm toán đã kiểm toán tại các Công ty có quy mô lớn và cùng ngành nghề với Cảng Đà Nẵng.

+ Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Cảng Đà Nẵng yêu cầu;

- Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định, đảm bảo chất lượng, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho Cảng Đà Nẵng tốt nhất.

2. Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 gồm:

- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán UHY.

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

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 96.790.857 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành: 96.790.857 phiếu/96.790.857 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

XII. Công bố kết quả bầu cử

Bà Trần Thị Quý Thanh - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể như sau:

a) Danh sách ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm:

- Ông Nguyễn Đình Chung, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Lê Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Bảo Lộc, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lý Quang Thái, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Chen Chun Kai, Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Hoàng Ngọc Bích, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Tô Minh Thúy, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

b) Danh sách ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát Cảng Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm:

- Ông Lương Đình Minh, Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Nguyễn Quang Phát, Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Bùi Thị Ngân Hoa, Thành viên Ban Kiểm soát
- (Đính kèm 02 Biên bản kiểm phiếu bầu cử)

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

1. Ông Trần Quốc Nguyên – Thư ký Hội đồng quản trị, thành viên Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 96.790.857 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 96.790.857 phiếu/96.790.857 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

2. Bà Hồ Thị Bích Nga – Phó phòng Quản trị Thư ký, Trưởng Ban thư ký đã thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 96.790.857 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 96.790.857 phiếu/96.790.857 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

II. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11h10 cùng ngày./.

Gửi kèm Biên bản họp Đại hội:

+ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp lúc 8h00 và 10h30 ngày 09/04/2024;



+ Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị ngày 09/4/2024; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát ngày 09/04/2024.

TỔ THƯ KÝ

Hồ Thị Bích Nga

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Chung

