



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-CDN ngày 19/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 33/TTr-CDN ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng (“Đại hội”) ngày 09/4/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Ngày 10/02/2025, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, báo cáo không có ý kiến loại trừ.

Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH/KH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	13.060.000	14.031.086	107,44%
	- Trong đó: container	Teus	700.000	762.191	108,88%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.380.000	1.493.026	108,19%
a	Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	1.345.700	1.452.619	107,95%

b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	34.300	40.407	117,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	365.000	375.291	102,82%
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	526.738	433.000	82,20%

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024

Đvt: VND

Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ /LNST (%)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024	301.338.435.382	
2. Lợi nhuận sau thuế 2024 được phân phối		
2.1 Phân phối các quỹ:	182.538.435.382	61%
Quỹ Khen thưởng	12.053.537.415	4%
Quỹ Phúc lợi	12.053.537.415	4%
Quỹ thưởng Người quản lý công ty	953.000.000	0,316%
Quỹ Đầu tư phát triển	157.478.360.552	52,26%
2.2. LNST còn lại sau khi phân phối các Quỹ	118.800.000.000	
3. LNST các năm trước để lại chưa chia	0	
4. Tổng số tiền chia cổ tức	118.800.000.000	39%
Tỷ lệ chia cổ tức/ VDL (%)	12	
Vốn điều lệ	990.000.000.000	
5. Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	0	

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	15.100.000
	- Trong đó: container	Teus	800.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.640.000
a	Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	1.600.000
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	40.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	420.000
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	320.900
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	08

Điều 4. Thông qua thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2024 và dự kiến mức thù lao, tiền lương năm 2025

1. Thông qua Tổng thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2024 là 3.366 triệu đồng, cụ thể như sau:

Dvt: triệu đồng

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 cả năm 2024
I	Hội đồng quản trị	7			2.164
1	Chủ tịch HĐQT	1	20		240
2	Thành viên HĐQT	5	14		840
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		90,34	1.084
II	Ban kiểm soát	3			1.202
1	Trưởng ban BKS	1	14		168
2	Thành viên BKS	1	12		144
3	Thành viên BKS chuyên trách	1		74,16	890
	Tổng cộng				3.366

2. Thông qua Tổng thù lao, tiền lương dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là 4.000 triệu đồng, cụ thể như sau:

Dvt: triệu đồng

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 cả năm 2025
I	Hội đồng quản trị	7			2.670
1	Chủ tịch HĐQT	1	30		360
2	Thành viên HĐQT	5	20		1.200
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		92,46	1.110
II	Ban kiểm soát	3			1.330
1	Trưởng ban BKS	1	20		240
2	Thành viên BKS	1	15		180

3	Thành viên BKS chuyên trách	1		75,9	910
	Tổng cộng				4.000

Điều 5. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng kế hoạch năm 2025
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
4. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025

Điều 6. Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị

1. Thông qua nội dung ông Lý Quang Thái thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029
2. Thông qua số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
3. Kết quả bầu cử: Bà Đoàn Thị Thu Hương trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Cảng Đà Nẵng

Thông qua việc sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ Cảng Đà Nẵng- “Mục tiêu hoạt động của Công ty” về ngành, nghề kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

1. Loại bỏ mã ngành: 4730-Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
2. Điều chỉnh, bổ sung tên ngành, mã ngành: 5222, 5229, 5621, 4773, 2816, 3311, 3312, 3315, 4520, 4101, 4102, 4299, 6810, 5221, 5225, 8229, 5510, 5590, 3511. Nội dung chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

Giao Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: (1) triển khai thực hiện các thủ tục loại bỏ, điều chỉnh, bổ sung tên ngành, mã ngành cụ thể tại Phụ lục 01 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 có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Điều 8. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2025

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 các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ 09/4/2025.

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 2025 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Đình Chung
Chủ tịch HĐQT