

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: 20 /NQ-HDQT

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

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ vào tình hình kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 5 ngày 12.11.2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại,

Căn cứ khoản b Điều 4 Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, trong đó 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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024	Kế hoạch sau khi điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh giảm
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.900.000	1.300.000	-31,58
2	Tổng Doanh thu	Đồng	85.000.000.000	68.000.000.000	-20%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.000.000.000	14.000.000.000	-41,67%
4	Tỷ lệ cổ tức năm	%	18	18	0%

Điều 2. 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.

Nội nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Ánh Vy

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI



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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ họp thứ 5 năm 2024 – Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hôm nay, vào lúc 15h 00 ngày 12/11/2024, 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 5 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:

Kinh tế Việt Nam năm 2024 đã đi được hơn một nửa chặng đường trong bối cảnh kinh tế thế giới dần hồi phục nhưng bấp bênh, đối mặt với nhiều rủi ro, bất định. Cụ thể, giá xăng dầu, nguyên vật liệu, giá cước vận tải và giá vàng thế giới biến động mạnh, tạo sức ép lên lạm phát và tăng trưởng toàn cầu. Căng thẳng địa chính trị dai dẳng, có thể leo thang lên mức nguy hiểm, vấn đề biển Đông, mức nợ cao và tình bấp bênh của các nền kinh tế tác động tiêu cực đến mô hình thương mại toàn cầu.

Đứng trước những khó khăn trên, trong 9 tháng đầu năm 2024 lượng hàng hóa thông qua Cảng Thị Nại so với cùng kỳ năm trước cũng sụt giảm đáng kể, Đồng thời, dự định trong Quý 4/2024 Cảng sẽ tiến hành nạo vét do đó lượng hàng hóa trong các tháng cuối năm sẽ giảm làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh trong năm.

Trong tháng 07/2024 Công ty cũng nhận được Công văn 5240/UBND-VX ngày 09/07/2024 của Ủy Ban nhân dân Tỉnh Bình Định về chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Khu trung tâm dịch vụ kho bãi Cảng Thị Nại và khu chế biến thủy sản tại Quốc lộ 19 (mới), xã Phước Lộc, tuy Phước Bình Định, theo đó toàn bộ chi phí Cảng Thị Nại đã bỏ ra từ năm 2017 tới nay với số tiền: 3.577.692.718 đồng sẽ hạch toán vào Chi phí trong năm 2024 từ đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận trong năm.

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

Được quét bằng CamScanner

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCD ngày 11/04/2023	Kế hoạch sau khi điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh giảm
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.900.000	1.300.000	-31,58%
2	Tổng Doanh thu	Đồng	85.000.000.000	68.000.000.000	-20%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.000.000.000	14.000.000.000	-41,67%
4	Tỷ lệ cổ tức năm	%	18	18	0%

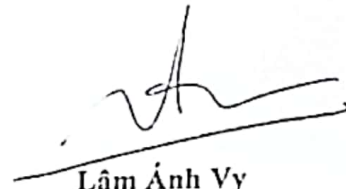
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00' cùng ngày và đã được các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết 100% thông qua và thống nhất cùng ký vào biên bản./.

Thư ký



Nguyễn Ngọc Minh

Chủ trì

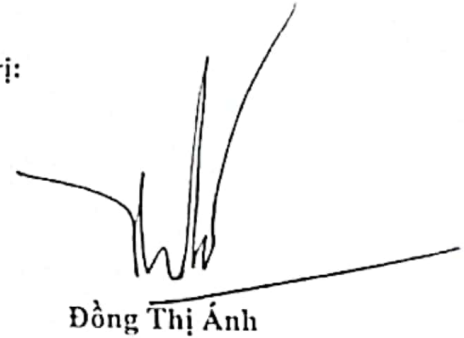


Lâm Ánh Vy

Các thành viên Hội đồng Quản trị:



Lâm Đình An



Đồng Thị Ánh

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Hoàng Hải