

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
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 2025  
của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 08/5/2025,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số .../BC-CM ngày ....tháng ... năm 2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Sản lượng hàng rời : 5.600.000 tấn;
- Sản lượng container : 11.080 TEU;
- Tổng doanh thu : 386.200 triệu đồng
- Tổng chi phí : 360.849 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 25.351 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 20.281 triệu đồng;
- Nộp ngân sách : 8.360 triệu đồng;
- Tổng số lao động : 347 người;
- Tổng quỹ lương : 61.702 triệu đồng (Bao gồm Ban Tổng giám đốc và người lao động)
- Lương bình quân : 14,566 triệu đồng/người/tháng;
- Thu nhập bình quân : 16,566 triệu đồng/người/tháng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán ngày 15 tháng 02 năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số /BC-HĐQT ngày tháng năm 2025 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo số /BC-BKS ngày tháng năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2024.



**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày .... tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030 (có kế hoạch đính kèm)

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày .... tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây với các nội dung cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Dự án	Kế hoạch năm 2025		Nguồn vốn	Ghi chú
		Thực hiện	Giải ngân		
1	Nâng cấp hệ thống PCCC Bến số 1 - Cảng Chân Mây	5.000	5.000	Vốn tự có	
2	Sửa chữa bảo trì Bến số 1 năm 2025	20.000	20.000	Vốn tự có	
3	Xây dựng trạm biến áp Bến số 1 phục vụ sản xuất kinh doanh	3.300	3.300	Vốn tự có	
4	Kiểm định định kỳ, đánh giá an toàn kết cấu hạ tầng cảng biển Bến số 1 - Cảng Chân Mây	1.000	1.000	Vốn tự có	
5	Mua sắm xe hút bụi	1.400	1.400	Vốn tự có	
<b>Tổng cộng</b>		<b>30.700</b>	<b>30.700</b>		

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ... tháng năm 2025 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 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		324.054.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm		28.490.799.950
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.930.560.361
4	Lợi nhuận sau thuế		25.560.239.589
5	Bù lỗ lũy kế các năm trước		16.757.958.762
6	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ		8.802.280.827
6.1	- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	20,00%	1.760.456.165
6.2	- Trích lập quỹ khen thưởng	5,00%	440.114.041
6.3	- Trích lập quỹ phúc lợi	15,00%	1.320.342.124



6.4	- Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Tổ Thư ký	5,00%	440.114.041
6.5	- Chi trả cổ tức	55,00%	4.841.254.455
	+ Tỷ lệ chi trả cổ tức		1,49%

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình /TT-HĐQT ngày / /2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung 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 chi trả cổ tức, 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).

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 và Báo cáo tài chính năm 2025 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.** Thông qua Tờ trình số /TT-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, cụ thể như sau:

**1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024**

**1.1. Tổng quỹ lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát công ty là:** 3.919 triệu đồng.

Căn cứ vào Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

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

**1.3. 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 2025

2.1. Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 sẽ tiếp tục được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

2.2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2025 được thực hiện như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không hưởng thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	Không hưởng thù lao
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm các thành viên kiêm nhiệm)	3.000.000 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	2.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao được trả vào cuối mỗi quý:

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

### 10.1. Thành viên Hội đồng quản trị

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

### 10.2. Thành viên Ban kiểm soát

1. ....
2. ....
3. ....

**Điều 11.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống 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 2025 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông CMP;
- Tổng Cty CNTT;
- HĐQT, BKS, BDH;
- 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**



**Dương Bá Hòa**

