

Thành phố Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thành phố Huế.

Giấy đăng ký kinh doanh số 3300515171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 06 tháng 01 năm 2025.

Vốn điều lệ: 324.054.150.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn tỷ, không trăm năm mươi bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn*).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Khai mạc 08 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 08 tháng 05 năm 2025.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây - Thôn Bình An - xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - Thành phố Huế.

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
- Khách mời:

+ Ông Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

+ Ông Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Hoàng Trung Chính - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tổng số cổ đông: cổ đông (trong đó có: 04 cổ đông pháp nhân);
- Số cổ đông tham dự: người;
- Đại diện cho: cổ phần phổ thông;
- Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 51\%$).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- *Thành phần Chủ tọa đoàn:*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020, ông Dương Bá Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành tốt nhất và có sự làm việc của tập thể. Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách các thành viên tham gia với Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

- Ông Lê Chí Phai - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- *Thành phần Ban thư ký:*

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm hai thành viên:

- Ông. Lê Văn Tiến - Phó Trưởng Phòng Tổ chức, Lao động và Tiền lương;

- Ông. Nguyễn Văn Nhật - Phó Trưởng phòng Hành chính.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- *Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:*

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên sau:

- Ông: Hoàng Trung Chính - Trưởng phòng Hành chính - Trưởng ban;

- Ông Ngô Khánh Toàn - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên;

- Ông: Trương Quang Việt - Phó Trưởng phòng TC-LĐ&TL - Thành viên;

- Bà: Lê Thị Thanh Loan - Nhân viên Phòng Kinh doanh - Thành viên;

- Ông: Phan Quốc Khánh - Nhân viên phòng TC-LĐ&TL - Thành viên.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

1.1 Thông qua chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;

- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

1.2 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT Công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số .../BC-CM ngàytháng ... 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.

2.2. Ông Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán ngày 15 tháng 02 năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2.3. Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày 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.

2.4. Ông Phan Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày 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.

2.5. Ông Lê Chí Phai – Phó Tổng giám đốc Công ty - Thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các tờ trình trước Đại hội:

- 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;

- 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;

- 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;

- Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề;

- 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;

- Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Phần thảo luận của Đại hội liên quan đến các báo cáo và tờ trình, giải đáp kiến nghị

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

4.1. Thông qua Báo cáo số .../BC-CM ngày tháng năm 2025 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 do ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;

- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.2. 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 do ông Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.3. 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 do ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.4. 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 do ông Phan Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.5. 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.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.6. 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.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.7. 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.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.8. Thông qua Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.9. 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.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.10. Thông qua Tờ trình số .../TT- HĐQT ngày tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

6. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

6.1. Danh sách được đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1.
2.
3.
4.
5.

6.2. Danh sách được đề cử thành viên thành viên Ban kiểm soát

- 1.....
2.
3.

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trung Chính giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch các ứng viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030.

7. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030

7.1. Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1			

2			
3			
4			
5			

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, ... thành viên có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030:

1.
2.
3.
4.
5.

7.2. Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Chính - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1			
2			
3			

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, thành viên có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030:

1.
2.
3.

7.3. Đại hội nghe - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty bố kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông đạt kết quả% phiếu đồng ý

7.4. Đại hội nghe - Thành viên Ban kiểm soát công bố kết quả bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đạt kết quả% phiếu đồng ý

8. Phát biểu của đại diện Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối)

.....

9. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Ông Lê Văn Tiến, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- b) Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- c) Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%;
- d) Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứngcổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc ... giờ phút thứ năm, ngày 08 tháng 5 năm 2025 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc giờphút cùng ngày.



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Dương Bá Hòa

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Nhật

Lê Văn Tiến

