

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Về việc: Bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch và Thành viên HĐQT/BKS)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 17/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 16/04/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại như sau:

I. Miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

1) Miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT	Họ và Tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày hiệu lực
1	Bà: Lâm Ánh Vy	Chủ tịch HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2020 - 2025	16/04/2025
2	Bà: Đồng Thị Ánh	Phó chủ tịch HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2020 - 2025	16/04/2025
3	Ông: Lâm Đình An	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2020 - 2025	16/04/2025

2) Miễn nhiệm nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT	Họ và Tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày hiệu lực
1	Ông: Nguyễn Hoàng Hải	Trưởng Ban kiểm soát	Hết nhiệm kỳ 2020 - 2025	16/04/2025
2	Bà: Võ Thị Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	Hết nhiệm kỳ 2020 - 2025	16/04/2025
3	Bà: Phan Thị Kim Toàn	Thành viên Ban kiểm soát	Hết nhiệm kỳ 2020 - 2025	16/04/2025

II. Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

1) Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

TT	Họ và Tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày hiệu lực	Ghi chú
1	Ông: Lâm Duy Việt	Không có	Chủ tịch HĐQT	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	16/04/2025	
2	Bà: Lâm Ánh Vy	Chủ tịch HĐQT	Phó chủ tịch HĐQT	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	16/04/2025	
3	Bà: Đồng Thị Ánh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc	Thành viên Hội đồng quản trị	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	16/04/2025	

2) Bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Họ và Tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày hiệu lực
1	Ông: Nguyễn Hoàng Lam	Không có	Trưởng Ban kiểm soát	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	16/04/2025
2	Bà: Võ Thị Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	16/04/2025
3	Bà: Phan Thị Kim Toàn	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	16/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn www.thinaiport.vn

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị Quyết HĐQT;
- Biên bản họp BKS;
- Phụ lục III - Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lâm Duy Việt



Phụ lục III

Appendix III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

....., ngày 16 tháng 4 năm 2025
....., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: LÂM DUY VIỆT

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 16/01/1984

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bình Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No.): 052084008289

Ngày cấp/Date of issue: 18/07/2023 Nơi cấp/Place of issue: Cục QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 89 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần phú, Thành phố Quy nhơn, Tỉnh Bình Định.

9/ Số điện/Telephone number: 0985450499

10/ Địa chỉ email/Email: vietchemist@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Phó Tổng giám đốc – Tổng Công ty Pisico Bình Định – Công ty Cổ phần

14/ Số CP nắm giữ: 216.960 CP; chiếm 3,06 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): O Cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 216.960 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Lâm Duy Việt

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TNP	Công ty TNHH TM Ánh Vy			Thành viên góp vốn 19%	ĐKKD	4100453032	20/09/2022	Sở KHĐT Bình Định	Lô B17 KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	5.349.078	75,34%	15/11/2015			
2	TNP	Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP			Phó Tổng Giám đốc	ĐKKD	4100258987	03/11/2017	Sở KHĐT Bình Định	99 Tây sơn; TP Quy nhơn – Bình Định						
3	TNP	Công ty TNHH TM Ánh Việt			Thành viên góp vốn 30%	ĐKKD	4100266681	15/07/2021	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 Tây Sơn, P Ghềnh rắng, Quy nhơn						
4	TNP	Công ty TNHH Khoáng sản Việt Lâm			Thành viên góp vốn 25%	ĐKKD	4101291553	21/06/2016	Sở KHĐT Bình Định	89 Mai Xuân thường, P.Trần phú, Quy nhơn						
5	TNP	Huỳnh Hồng Trang			Vợ	CMND	023855338	06/03/2001	Hồ Chí Minh	Chung cư Estella Height, Căn hộ T1-1503,88 đường Song hành, P.An Phú, TP Thủ Đức						
5	TNP	Huỳnh Hồng Trang			Vợ	CCCD	052183009861	07/10/2023	Cục Cảnh sát QLHC	Chung cư Estella Height, Căn hộ T1-1503,88 đường Song hành, P.An Phú, TP Thủ Đức						
5	TNP	Huỳnh Hồng Trang			Vợ	Hộ chiếu	Q00239271	24/03/2023	Tổng Lãnh sự quán Việt nam tại Houston	Chung cư Estella Height, Căn hộ T1-1503,88 đường Song hành, P.An Phú, TP Thủ Đức						
6	TNP	Lâm Đình An		Phó giám đốc	Cha đẻ	CMND	210547514	31-05-2019	CA Bình Định	89 Mai Xuân thường, P.Trần phú, Quy nhơn						
6	TNP	Lâm Đình An			Cha đẻ	CCCD	052053006810	16-09-2021	Cục Cảnh sát QLHC	89 Mai Xuân thường, P.Trần phú, Quy nhơn						

6	TNP	Lâm Đình An			Cha đẻ	Hộ chiếu	C5733611	26-07-2018	Cục QL xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân thưởng, P.Trần phú, Quy nhơn						
7	TNP	Đồng Thị Ánh		Thành Viên HĐQT	Mẹ đẻ	CMND	210190169	31-05-2019	CA Bình Định	89 Mai Xuân thưởng, P.Trần phú, Quy nhơn						
7	TNP	Đồng Thị Ánh			Mẹ đẻ	CCCD	052156007675	16-09-2021	Cục Cảnh sát QLHC	89 Mai Xuân thưởng, P.Trần phú, Quy nhơn						
7	TNP	Đồng Thị Ánh			Mẹ đẻ	Hộ chiếu	C5733610	26-07-2018	Cục QL xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân thưởng, P.Trần phú, Quy nhơn						
8	TNP	Lâm Ánh Vy		Phó Chủ tịch HĐQT	Em ruột	CMND	215054978	03-12-2014	CA Bình Định	89 Mai Xuân thưởng, P.Trần phú, Quy nhơn	998.332	14,06%				
8	TNP	Lâm Ánh Vy			Em ruột	CCCD	052188005927	16-09-2021	Cục Cảnh sát QLHC	89 Mai Xuân thưởng, P.Trần phú, Quy nhơn						
8	TNP	Lâm Ánh Vy			Em ruột	Hộ chiếu	K0341211	25-04-2022	Cục QL xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân thưởng, P.Trần phú, Quy nhơn						
9	TNP	Vũ Hồng Quân			Em rể	CMND	215190378	15/06/2010	CA Bình Định	46 Nguyễn Lạc, TP Quy nhơn						
9	TNP	Vũ Hồng Quân			Em rể	CCCD	052091016345	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC	46 Nguyễn Lạc, TP Quy nhơn						
9	TNP	Vũ Hồng Quân			Em rể	Hộ chiếu	P00559745	13/09/2022	Cục QL xuất nhập cảnh	46 Nguyễn Lạc, TP Quy nhơn						
10	TNP	Lâm Chi Emily			Con ruột	Hộ chiếu	Q00239272	24/03/2023	Tổng Lãnh sự quán Việt nam tại Houston	Chung cư Estella Height, Căn hộ T1-1503,88 đường Song hành, P.An Phú, TP Thủ Đức						
11	TNP	Lâm Mai Anh Ella			Con ruột	Hộ chiếu	Q00253352	13/04/2023	Tổng Lãnh sự quán Việt nam tại Houston	Chung cư Estella Height, Căn hộ T1-1503,88 đường Song hành, P.An Phú, TP Thủ Đức						
12	TNP	Huỳnh Thoại			Cha vợ	CMND	021574415	22/06/2015	Hồ Chí Minh	336 Lê Văn Sỹ, P.14, Q3, HCM						
12	TNP	Huỳnh Thoại			Cha vợ	CCCD	052056001209	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC	336 Lê Văn Sỹ, P.14, Q3, HCM						
12	TNP	Huỳnh Thoại			Cha vợ	Hộ chiếu	C6913206	15/03/2019	Cục QL xuất nhập cảnh	336 Lê Văn Sỹ, P.14, Q3, HCM						
13	TNP	Trương Thị Kim Khuê			Mẹ vợ	CCCD	052161001010	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC	336 Lê Văn Sỹ, P.14, Q3, HCM						

13	TNP	Trương Thị Kim Khuê			Mẹ vợ	Hộ chiếu	C6913205	15/03/2019	Cục QL xuất nhập cảnh	336 Lê Văn Sỹ, P.14, Q3, HCM						
----	-----	---------------------	--	--	-------	----------	----------	------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Lâm Duy Việt

Phụ lục III
Appendix III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

....., ngày 16 tháng 4 năm 2025
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: LÂM ÁNH VY

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 06/03/1988

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bình Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No.): 052188005927

Ngày cấp/Date of issue: 16/09/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 89 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0932086389

10/ Địa chỉ email/Email: lavy63@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Phó Chủ tịch HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM Ánh Vy

14/ Số CP nắm giữ: 998.332 chiếm 14,06 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 998.332 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không Có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không Có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Lâm Ánh Vy

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TNP	Công ty TNHH TM Ánh Việt			Thành viên góp vốn 25%	ĐKKD	4100266681	15/07/2021	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 Tây Sơn, P. Ghềnh rắng, Quy nhơn			15-11-2015			
2	TNP	Lâm Đình An		Phó giám đốc	Cha đẻ	CMND	210547514	31-05-2019	CA Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, P. Trần phú, Quy nhơn						
2	TNP	Lâm Đình An			Cha đẻ	CCCD	052053006810	16-09-2021	Cục Cảnh sát QLHC	89 Mai Xuân Thưởng, P. Trần phú, Quy nhơn						
2	TNP	Lâm Đình An			Cha đẻ	Hộ chiếu	C5733611	26-07-2018	Cục QL xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân Thưởng, P. Trần phú, Quy nhơn						
3	TNP	Đồng Thị Ánh		Thành viên HĐQT	Mẹ đẻ	CMND	210190169	31-05-2019	CA Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, P. Trần phú, Quy nhơn						
3	TNP	Đồng Thị Ánh			Mẹ đẻ	CCCD	052156007675	16-09-2021	Cục Cảnh sát QLHC	89 Mai Xuân Thưởng, P. Trần phú, Quy nhơn						
3	TNP	Đồng Thị Ánh			Mẹ đẻ	Hộ chiếu	C5733610	26-07-2018	Cục QL xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân Thưởng, P. Trần phú, Quy nhơn						
4	TNP	Vũ Hồng Quân			Chồng	CMND	215190378	15/06/2010	CA Bình Định	46 Nguyễn Lạc, TP Quy nhơn						
4	TNP	Vũ Hồng Quân			Chồng	CCCD	052091016345	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC	46 Nguyễn Lạc, TP Quy nhơn						
4	TNP	Vũ Hồng Quân			Chồng	Hộ chiếu	P00559745	13/09/2022	Cục QL xuất nhập cảnh	46 Nguyễn Lạc, TP Quy nhơn						
5	TNP	Lâm Duy Việt		Chủ tịch HĐQT	Anh ruột	CMND	211818386	19-04-2016	CA Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, P. Trần phú, Quy nhơn	216.960	3,06%				

5	TNP	Lâm Duy Việt			Anh ruột	CCCD	052084008289	18-07-2023	Cục Cảnh sát QLHC	89 Mai Xuân Thưởng, P.Trần phú, Quy Nhơn						
6	TNP	Công ty TNHH TM Ánh Vy			Phó Tổng Giám đốc	ĐKKD	4100453032	20/09/2022	Sở KHĐT Bình Định	Lô B17 KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	5.349.078	75,34%				

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Lâm Ánh Vy

**Phụ lục III
Appendix III**

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

...., ngày *16* tháng *4* năm *2025*
...., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **ĐÔNG THỊ ÁNH**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/01/1956

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bình Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No.): 052156007675

Ngày cấp/Date of issue: 16/09/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0903500243

10/ Địa chỉ email/Email: anh.dongthi89@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

Ủy viên Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt nam

Phó chủ tịch Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt nam

Ủy viên BCH Hội đồng Doanh nhân nữ Việt nam

Ủy viên BCH Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ủy viên Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh Bình Định

Ủy viên BCH Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định

Ủy viên Ban thường trực Hội hữu nghị Việt Nhật tỉnh Bình Định

Ủy viên BCH Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Định
Ủy viên Ban thường vụ Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định
Ủy viên BCH liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Định
Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Bình định
Chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh Bình định
Ủy viên BCH hội khuyến học TP Quy Nhơn
Thành viên HĐQT Tổng Công ty Pisico Bình Định – Công ty Cổ phần
Thành Viên HĐQT CTCP Tân Cảng Miền Trung
Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định
Phó giám đốc – Công ty TNHH TM Ánh Việt
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Công ty TNHH TM Ánh Vy
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Phát triển hạ tầng PBC
Chủ tịch HĐQT - Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Qui Nhơn
Chủ tịch HĐQT - Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm
Chủ tịch HĐQT - Công ty TNHH MTV HR Pisico
Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần PISICO Đắc Lắc
Chủ tịch HĐQT - Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát

14/ Số CP nắm giữ: 5.349.078 cổ phiếu, chiếm 75,34 % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Công ty TNHH TM Ánh Vy*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: không*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Đông Thị Ánh

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TNP	Công ty TNHH TM Ánh Vy			Tổng Giám đốc	ĐKKD	4100453032	20/09/2022	Sở KHĐT Bình Định	Lô B17 KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	5.349.078	75,34%	15/11/2015			
2	TNP	Công ty TNHH TM Ánh Việt			Phó Giám đốc	ĐKKD	4100266681	15/07/2021	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 Tây Sơn, P Ghềnh rân, Quy nhơn						
3	TNP	Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	4101321208	20-06-2019	Sở KHĐT Bình Định	Số 198 đường Trần Hưng Đạo, TP Quy nhơn, B.Định						
4	TNP	Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Qui Nhơn			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	4100259155	26-02-2019	Sở KHĐT Bình Định	Số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn						
5	TNP	Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP			Tổng Giám đốc	ĐKKD	4100258987		Sở KHĐT Bình Định	Số 99 Tây Sơn, P Ghềnh rân, Quy nhơn						
6	TNP	Công ty TNHH MTV HR Pisico			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	4101538507	26-02-2019	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, TP Quy nhơn, B.Định						
7	TNP	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định			Phó Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	4100583151	03-07-2017	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, TP Quy nhơn, B.Định						

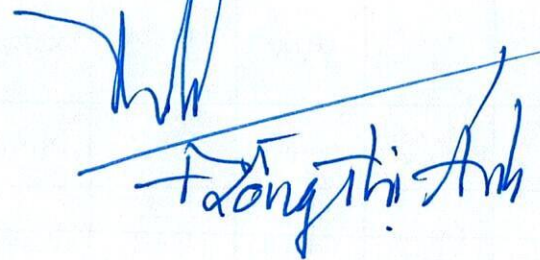
8	TNP	Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	4100669786	01-06-2023	Sở KHĐT Bình Định	Một phần Lô A12 + Lô A13 Khu Công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn						
9	TNP	Công ty Cổ phần PISICO Đăk Lăk			Phó Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	6001663071	06-03-2020	Sở KHĐT Đăk Lăk	Số 25 An Dương Vương, Thị trấn M'Đrăk, Huyện M'Đrăk, Tỉnh Đăk Lăk						
10	TNP	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	4101601903	10-11-2021	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn, B.Định						
11	TNP	Công ty TNHH Khoáng sản Việt Lâm			Thành viên góp vốn 25%	ĐKKD	4101291553	21-06-2016	Sở KHĐT Bình Định	89 Mai Xuân thường, P.Trần phú, Quy Nhơn						
12	TNP	Lâm Ánh Vy		Phó Chủ tịch HĐQT	Con ruột	CMND	215054978	03-12-2014	CA Bình Định	89 Mai Xuân thường, P.Trần phú, Quy Nhơn	998.332	14,06%				
12	TNP	Lâm Ánh Vy		Phó Chủ tịch HĐQT	Con ruột	CCCD	052188005927	16-09-2021	Cục Cảnh sát QLHC	89 Mai Xuân thường, P.Trần phú, Quy Nhơn						
12	TNP	Lâm Ánh Vy		Phó Chủ tịch HĐQT	Con ruột	Hộ chiếu	K0341211	25-04-2022	Cục QL xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân thường, P.Trần phú, Quy Nhơn						
13	TNP	Vũ Hồng Quân			Con rể	CMND	215190378	15/06/2010	CA Bình Định	46 Nguyễn Lạc, TP Quy Nhơn						
13	TNP	Vũ Hồng Quân			Con rể	CCCD	052091016345	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC	46 Nguyễn Lạc, TP Quy Nhơn						
13	TNP	Vũ Hồng Quân			Con rể	Hộ chiếu	P00559745	13/09/2022	Cục QL xuất nhập cảnh	46 Nguyễn Lạc, TP Quy Nhơn						
14	TNP	Đồng thị Bích Loan			Em ruột	CMND	211415482	16-06-2009	CA Bình Định	17 Lê Hồng Phong, TP Q.Nghơn, tỉnh Bình Định						
14	TNP	Đồng thị Bích Loan			Em ruột	CCCD	052163004222	04-08-2022	Cục Cảnh sát QLHC	17 Lê Hồng Phong, TP Q.Nghơn, tỉnh Bình Định						
15	TNP	Đồng Thị Bích Phượng			Em ruột	CMND	211006075	13-06-2009	CA Bình Định	16B Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định						

15	TNP	Đồng Thị Bích Phượng			Em ruột	CMND	052165006060	12/05/2022	Cục Cảnh sát QLHC	16B Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định						
16	TNP	Đồng Thị Bích Yến			Em ruột	CMND	211231190	27-06-2016	CA Bình Định	21 Nguyễn Hữu Thọ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định						
16	TNP	Đồng Thị Bích Yến			Em ruột	CMND	052168005408	16-09-2021	Cục Cảnh sát QLHC	21 Nguyễn Hữu Thọ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định						
17	TNP	Lâm Đình An		Phó Giám đốc	Chồng	CMND	210547514	31-05-2019	CA Bình Định	89 Mai Xuân thưởng, P.Trần phú, Quy nhơn						
17	TNP	Lâm Đình An		Phó Giám đốc	Chồng	CCCD	052053006810	16-09-2021	Cục Cảnh sát QLHC	89 Mai Xuân thưởng, P.Trần phú, Quy nhơn						
17	TNP	Lâm Đình An		Phó Giám đốc	Chồng	Hộ chiếu	C5733611	26-07-2018	Cục QL xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân thưởng, P.Trần phú, Quy nhơn						
18	TNP	Đồng Thị Bích Liên			Em ruột	CMND	211348560	21-06-2012	CA Bình Định	16A Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định						
18	TNP	Đồng Thị Bích Liên			Em ruột	CCCD	052171014703	28-06-2021	Cục Cảnh sát QLHC	16A Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định						
19	TNP	Đồng Minh Nhựt			Em ruột	CMND	211529916	15-10-2009	CA Bình Định	17 Nguyễn Trung Ngan, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định						
19	TNP	Đồng Minh Nhựt			Em ruột	CCCD	052076010358	16-09-2021	Cục Cảnh sát QLHC	17 Nguyễn Trung Ngan, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định						
20	TNP	Lâm Duy Việt		Chủ tịch HĐQT	Con ruột	CMND	211818386	19-04-2016	CA Bình Định	89 Mai Xuân thưởng, P.Trần phú, Quy nhơn	216.960	3,06%				
20	TNP	Lâm Duy Việt		Chủ tịch HĐQT	Con ruột	CCCD	052084008289	18-07-2023	Cục Cảnh sát QLHC	89 Mai Xuân thưởng, P.Trần phú, Quy nhơn						

21	TNP	Huỳnh Hồng Trang			Con dâu	CMND	023855338	06/03/2001	Hồ Chí Minh	Chung cư Estella Height, Căn hộ T1-1503,88 đường Song hành, P.An Phú, TP Thủ Đức						
21	TNP	Huỳnh Hồng Trang			Con dâu	CCCD	052183009861	07/10/2023	Cục Cảnh sát QLHC	Chung cư Estella Height, Căn hộ T1-1503,88 đường Song hành, P.An Phú, TP Thủ Đức						
22	TNP	Nguyễn Thị Hường			Em dâu	CCCD	052161006502	28-06-2021	Cục Cảnh sát QLHC	78 Bà Triệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định						
23	TNP	Nguyễn Văn An			Em rể	CCCD	052060011533	04-08-2022	Cục Cảnh sát QLHC	17 Lê Hồng Phong, TP Q.Nhơn, tỉnh Bình Định						
24	TNP	Mạn Văn Mười			Em rể	CCCD	052066029616	12-05-2022	Cục Cảnh sát QLHC	16B Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định						
25	TNP	Đoàn Văn Minh			Em rể	CCCD	052071010465	28-06-2021	Cục Cảnh sát QLHC	16A Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định						
26	TNP	Thân Thị Thái Hằng			Em dâu	CCCD	052175010202	16-08-2021	Cục Cảnh sát QLHC	17 Nguyễn Trung Ngạn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định						

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Trương Thị Anh

**Phụ lục III
Appendix III**

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

....., ngày 16 tháng 4 năm 2025
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **NGUYỄN HOÀNG LAM**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 28/11/1978

4/ Nơi sinh/Place of birth: Quy Nhơn, Bình Định.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No.): 052078016333 Ngày cấp/Date of issue: 18/01/2023 Nơi cấp/Place of issue: Cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 157 Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn, Bình Định.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0987234577

10/ Địa chỉ email/Email: lampisico@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Kế toán trưởng Tổng Công ty Pisico Bình Định – Công ty cổ phần.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)


Nguyễn Hoàng Lan

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TNP	Nguyễn Hoàng Long			Cha	CCCD	052048005600	01/09/2021	Cục CSQLHC về TTXH	157 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn	0	0	16/04/2025			
2	TNP	Nguyễn Hoàng Sơn			Em ruột	CCCD	052083012638	18/01/2023	Cục CSQLHC về TTXH	157 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn	0	0	16/04/2025			
3	TNP	Hồ Thị Thu Thảo			Vợ	CCCD	052180009905	13/03/2022	Cục CSQLHC về TTXH	KV1, Phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn	0	0	16/04/2025			
4	TNP	Nguyễn Hoàng Lê Trang			Con ruột	CCCD	052230800061	27/12/2024	Cục CSQLHC về TTXH	157 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn	0	0	16/04/2025			
5	TNP	Nguyễn Hoàng Tùng			Con ruột					KV1, Phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn	0	0	16/04/2025			Còn nhỏ
6	PIS	Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP			Kế toán trưởng	ĐKKD	4100258987		Sở KHĐT Bình Định	Số 99 Tây Sơn, P Ghềnh ráng, Quy Nhơn	0	0	16/04/2025			

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Nguyễn Hoàng Long

**Phụ lục III
Appendix III.**

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

....., ngày 16 tháng 4 năm 2025
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **VÕ THỊ THU HIỀN**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 21/12/1978

4/ Nơi sinh/Place of birth: An Nhơn, Bình Định.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No.): 052178019938 Ngày cấp/Date of issue: 05/12/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 11 Đào Phan Duân, Phường Ghềnh ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0913 421611

10/ Địa chỉ email/Email: Hiencangthina@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành Viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 4.700 cổ phiếu, chiếm 0,067 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares
....., accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of
(the State/strategic investor/other organisation): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 4.700 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

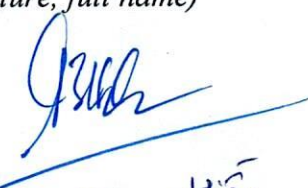
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Võ Thị Thu Hiền

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TNP	Huỳnh Đức Hùng			Chồng	CCCD	052065000348	25/03/2021	Cục QLHC về TTXH	11 Đào Phan Duân, Phường Ghềnh rắng, TP Quy Nhơn, Bình Định.	0	0	30/06/2020			
2	TNP	Võ Thị Lệ Thanh			Chị ruột	CCCD	040164028466	11/08/2021	Cục QLHC về TTXH	21 Cao Thắng, Quy Nhơn	0	0	30/06/2020			
3	TNP	Võ Thị Lệ Thủy			Chị ruột	CCCD	022167003555	19/04/2021	Cục QLHC về TTXH	Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	30/06/2020			
4	TNP	Võ Thị Lệ Thúy			Chị ruột	CCCD	034169019312	10/08/2021	Cục QLHC về TTXH	21 Cao Thắng, Quy Nhơn	0	0	30/06/2020			
5	TNP	Võ Quốc Hùng			Anh ruột	CMND	211153137	14/10/2017	Cục QLHC về TTXH	21 Cao Thắng, Quy Nhơn	0	0	30/06/2020			
6	TNP	Trần Thị Thu			Mẹ đẻ	CMND	210065785	13/11/2018	Cục QLHC về TTXH	21 Cao Thắng, Quy Nhơn	0	0	30/06/2020			

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Võ Thị Thu Hiền

**Phụ lục III
Appendix III**

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

....., ngày 16 tháng 4 năm 2025
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: PHAN THỊ KIM TOÀN

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 28/11/1990

4/ Nơi sinh/Place of birth: Phù Mỹ, Bình Định.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No.): 052190015087 Ngày cấp/Date of issue: 28/06/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 11 Đặng Dung, P Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0706038991

10/ Địa chỉ email/Email: kimtoan2811@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Kế toán trưởng – Công Ty TNHH TM Ánh Vỹ .

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*Thereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

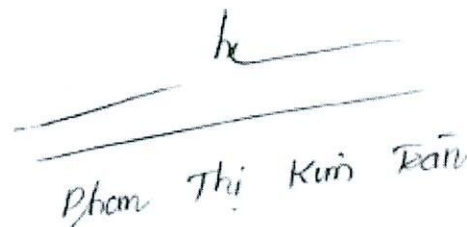
(Signature, full name)


Phạm Thị Kim Đan

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TNP	Trần Tuấn Anh			Chồng	CCCD	052084018906	28/08/2024	Cục QLHC về TTXH	11 Đặng Dung, P Nguyễn Văn Cừ, Quận Nhơn	0	0	11/04/2023			
2	TNP	Phan Văn Miên			Cha ruột	CCCD	052060008387	10-08-2021	Cục QLHC về TTXH	Mỹ Lộc, Phú Mỹ, Bình Định	0	0	11/04/2023			
3	TNP	Lê Thị Bích Loan			Mẹ ruột	CCCD	052167014863	30-08-2021	Cục QLHC về TTXH	Mỹ Lộc, Phú Mỹ, Bình Định	0	0	11/04/2023			
4	TNP	Trần Gia Long			Con ruột						0	0	11/04/2023			Còn nhỏ
5	TNP	Trần Hiểu Minh			Con ruột						0	0	11/04/2023			Còn nhỏ
6	TNP	Công ty TNHH TM Ánh Vy			Kế toán trưởng	ĐKKD	4100453032	20/09/2022	Sở KHĐT Bình Định	Lô B17 KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, Quận Nhơn	5.349.078	75,34%	15/11/2015			

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Phạm Thị Kim Đan

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cảng Thị Nại ngày 16/04/2025.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 08 giờ 00, ngày 16 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tham dự Đại hội có 37 cổ đông và đại diện được ủy quyền; số lượng cổ phần là: 6.806.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,86% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, cụ thể:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.300.000	1.479.569	113,81%
2	Tổng doanh thu	Đồng	68.000.000.000	68.762.933.285	101,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.000.000.000	14.071.497.738	100,51%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		10.591.804.621	
8	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	18	20	111,11%

b. Kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
-	Sản lượng hàng thông qua Cảng	Tấn	1.479.569	1.500.000	101,38%
-	Tổng doanh thu	Đồng	68.762.933.285	70.000.000.000	101,80%
-	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.071.497.738	17.600.000.000	125,08%
-	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	20	18	

Trước tình hình biến động của nền kinh tế và thị trường năm 2025, Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho phù hợp và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, tổng kết nhiệm kỳ III (2020-2025), Kế hoạch hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2025-2030).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán:

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

a. Bản cân đối kế toán:

DVT: Đồng

<u>TT</u>	<u>Các chỉ tiêu chủ yếu</u>	<u>Tai ngày 01/01/2024</u>	<u>Tai ngày 31/12/2024</u>
1	Tổng tài sản	115.106.004.899	104.821.316.766
-	Tài sản ngắn hạn	25.173.514.657	24.063.746.101
-	Tài sản dài hạn	89.932.490.242	80.757.570.665
2	Tổng nguồn vốn	115.106.004.899	104.821.316.766
-	Nợ phải trả	13.933.580.964	11.336.678.441
-	Vốn chủ sở hữu	101.172.423.935	93.484.638.325

b. Báo cáo kết quả kinh doanh:

DVT: Đồng

<u>TT</u>	<u>Các chỉ tiêu chủ yếu</u>	<u>Năm 2023</u>	<u>Năm 2024</u>
1	Tổng doanh thu	72.163.575.806	68.762.933.285
-	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	70.901.448.630	67.342.360.946
-	Doanh thu tài chính	1.261.509.546	608.937.299
-	Thu nhập khác	617.630	811.635.040
2	Tổng chi phí	51.217.083.872	54.691.435.547
-	Giá vốn hàng bán	37.661.046.185	36.072.035.252
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.122.624.616	13.882.278.939
-	Chi phí tài chính	430.578.290	1.031.730.323
-	Chi phí khác	2.834.781	3.705.391.033
3	Lợi nhuận trước thuế	20.946.491.934	14.071.497.738
4	Lợi nhuận sau thuế	16.853.619.181	10.591.804.621
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.255	1.417

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và tạm ứng cổ tức 2025:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.321.148.794
-	Năm trước để lại	4.729.344.173
-	Năm 2024 (BCTC đã kiểm toán)	10.591.804.621
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	14.739.590.231
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	317.754.139
-	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	211.836.092
-	Chia cổ tức (20% VDL)	14.200.000.000
-	Chi phí tổ chức ĐHCĐ 2025	10.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	581.558.563

b) Phương án tạm ứng cổ tức năm 2025:

Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 7. Thông qua tiền lương, thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

a. Tiền lương và Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2024

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 31 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2024:
 - +) Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
 - +) Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
 - +) Thư ký: 3 triệu đồng/tháng
 - +) Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
 - +) Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định và sẽ báo cáo thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2026.
- Thù lao Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng

Điều 8. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2025:

a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2025:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2025:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

a) Sửa đổi Điều 3, Điều 29 và Điều 34 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Giám đốc	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong các giao dịch của doanh nghiệp. - Đóng vai trò là người yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Tòa án, Trọng tài. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác phát sinh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. g) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. h) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty trừ các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không	Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc mà

<u>Nội dung hiện tại</u>	<u>Nội dung sửa đổi</u>
thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc; g) Tuyển dụng lao động; h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; đ) Tuyển dụng lao động; e) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

b) Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc.

- Chức danh người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

c) Triển khai thực hiện:

- Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung sửa đổi nêu trên. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.

- Giao chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) và kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát công ty:

*** Hội đồng quản trị:**

Ông: Lâm Duy Việt

- giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Bà: Lâm Ánh Vy

- giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Bà: Đồng Thị Ánh

- giữ chức vụ Thành viên HĐQT không chuyên trách

*** Ban kiểm soát:**

Ông: Nguyễn Hoàng Lam

- giữ chức vụ Trưởng ban

Bà: Võ Thị Thu Hiền

- giữ chức vụ Thành viên

Bà: Phan Thị Kim Toàn

- giữ chức vụ Thành viên

Điều 11: Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Thị Nại chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lâm Ánh Vy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

Số: 18 /NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 1 của Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 1 ngày 16/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2025-2030) như sau:

- Ông: Lâm Duy Việt, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Bà: Lâm Ánh Vy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

Điều 2. Thống nhất các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025-2030) như sau:

- Ông: Lâm Duy Việt, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách
- Bà: Lâm Ánh Vy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách
- Bà: Đồng Thị Ánh, giữ chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Duy Việt

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ họp thứ 1 năm 2025– Nhiệm kỳ 2025 – 2030

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16/04/2025, Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, số nhà 02 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã tiến hành họp phiên thứ 01 năm 2025, nhiệm kỳ 2025 – 2030 để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| - Ông Lâm Duy Việt | - Thành viên HĐQT - Chủ trì |
| - Bà Đồng Thị Ánh | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Lâm Ánh Vy | - Thành viên HĐQT |

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2025-2030)

III. Diễn biến cuộc họp:

1. Các nội dung trình bày tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và theo cơ cấu nhân sự đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT như sau:

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín.
- Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT		Phó Chủ tịch HĐQT	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Thị Ánh	-	-	-	-
2	Lâm Duy Việt	3/3	100	-	-
3	Lâm Ánh Vy	-	-	3/3	100

Căn cứ kết quả kiểm phiếu các ông/ bà trúng cử Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2025-2030) như sau:

- Ông: Lâm Duy Việt, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Bà: Lâm Ánh Vy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

2. Các nội dung biểu quyết thông qua:

Thông nhất thông qua kết quả bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025-2030) như sau:

- Ông: Lâm Duy Việt, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách
- Bà: Lâm Ánh Vy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách

- Bà: Đồng Thị Ánh, giữ chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 3/3 thành viên HĐQT = 100%

Không tán thành : Không có

Ý kiến khác : Không có

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút 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./.

Thành viên HĐQT



Đồng Thị Ánh

Phó Chủ tịch HĐQT



Lâm Ánh Vy



**Chủ trì
Chủ tịch HĐQT**



Lâm Duy Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI



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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Kỳ họp thứ 1 năm 2025– Nhiệm kỳ 2025 – 2030

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16/04/2025, Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, số nhà 02 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã tiến hành họp phiên thứ 01 năm 2025, nhiệm kỳ 2025 – 2030 để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần Tham dự:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Lam | - Thành viên Ban kiểm soát – Chủ trì |
| - Ông Võ Thị Thu Hiền | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Phan Thị Kim Toàn | - Thành viên Ban kiểm soát |

II. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại;
- Theo cơ cấu nhân sự đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thông qua.
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) của Công ty tổ chức họp để bầu Trưởng ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát cùng thống nhất đề cử Ông Nguyễn Hoàng Lam vào vị trí Trưởng ban kiểm soát để tiến hành biểu quyết.

III. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

Với kết quả biểu quyết là 3/3 thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đồng ý, chiếm tỷ lệ 100%, Ban kiểm soát đã thông qua nội dung sau:

Bầu Ông: Nguyễn Hoàng Lam làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại kể từ ngày 16/04/2025

Cuộc họp kết thúc lúc 11h35 cùng ngày

Biên bản này được các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp thông qua nội dung và thống nhất ký tên.

Thành viên BKS

Nguyễn Hoàng Lam

Thành viên BKS

Võ Thị Thu Hiền

Thành viên BKS

Phan Thị Kim Toàn