

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

Phiếu màu **hồng**: bầu thành viên Hội đồng quản trị, Phiếu màu **xanh**: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

4. Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 50.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên



STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	20.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	0
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	5.000
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	5.000
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	10.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	20.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	5.000
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	5.000
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	10.000

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tôi tên là :

CCCD số:.....; Ngày cấp:; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Số cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu chiếm% vốn điều lệ Công ty, trong đó:

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá cho tôi/Công ty tôi là người đại diện Pháp luật đề cử:

1- Ông (Bà):; CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:.....; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

2- Ông (Bà):; CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:.....; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của các ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên;

Ngày tháng năm 2025

Người đề cử



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tôi tên là :.....

CCCD số:; Ngày cấp:; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự xã hội

Số cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu chiếm% vốn điều lệ Công ty, trong đó:

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá cho tôi/Công ty tôi là người đại diện
Pháp luật đề cử:

1- Ông (Bà):; CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:.....; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

2- Ông (Bà):; CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:.....; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023
– 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của các ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên;

Ngày tháng năm 2025

Người đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Ngày sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)*
5. Dân tộc:
6. Sổ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:
Ngày cấp nơi cấp
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 -
 -
 -
14. Số cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu chiếm% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
 - Đại diện Công ty sở hữu: cổ phiếu chiếm% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: cổ phiếu chiếm% vốn điều lệ
15. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1			
2			
....			



17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày tháng năm

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tôi tên là: **Hoàng Văn Quang** CCCD số: 042072000020 ;

Ngày cấp: 09/05/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.925.551 cổ phiếu chiếm 14,90 % vốn điều lệ Công ty, trong đó:

- + Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Vật tư giao thông sở hữu: 1.120.331 cổ phiếu chiếm 1,87 % vốn điều lệ
- + Đại diện Công ty Cổ phần Tratimex P&L sở hữu: 60 cổ phiếu chiếm 0.0001% vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 7.805.160 cổ phiếu chiếm 13,03 % vốn điều lệ

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá cho tôi/Công ty tôi là người đại diện

Pháp luật đề cử:

- | | |
|------------------------|--|
| 1- Ông: Bùi Tuấn Minh | CCCD/ Hộ chiếu số: 031079002103 |
| Ngày cấp: 10/07/2023 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội |
| 2- Ông: Hoàng Văn Minh | CCCD/ Hộ chiếu số: 042068000186 |
| Ngày cấp : 25/12/2022 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội |
| 3- Ông: Dương Bá Linh | CCCD/ Hộ chiếu số: 037081015025 |
| Ngày cấp : 29/12/2022 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội |

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của các ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên;

Ngày 13 tháng 05 năm 2025

Người đề cử



Hoàng Văn Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Đại hội đã bầu ra 4 thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Hoàng Văn Quang- Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Việt Hùng - Phó CT HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Đào - Ủy viên HĐQT (thành viên độc lập)
- Ông Lê Mạnh Hoàn - Ủy viên HĐQT

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Hoàng Văn Quang và Ông Nguyễn Ngọc Đào; trên cơ sở Ông Lê Mạnh Hoàn không tham gia các hoạt động của HĐQT liên tục trên 6 tháng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Hoàng Văn Quang, Ông Nguyễn Ngọc Đào và Ông Lê Mạnh Hoàn.

2. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Ông: Bùi Tuấn Minh
- Ông: Hoàng Văn Minh
- Ông: Dương Bá Linh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS./.


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CẢNG ĐOẠN XÁ
(ĐOẠN XÁ PORT)
Q. NGUYỄN T.P. HẢI PHÒNG
Hoàng Văn Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tôi tên là Hoàng Văn Quang

CCCD số: 042072000020 ; Ngày cấp: 09/05/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.925.551 cổ phiếu chiếm 14,90 % vốn điều lệ Công ty, trong đó:

- + Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Vật tư giao thông sở hữu: 1.120.331 cổ phiếu chiếm 1,87 % vốn điều lệ
- + Đại diện Công ty Cổ phần Tratimex P&L sở hữu: 60 cổ phiếu chiếm 0.0001% vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 7.805.160 cổ phiếu chiếm 13,03 % vốn điều lệ

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá cho tôi/Công ty tôi là người đại diện Pháp luật đề cử:

Bà: Lê Trần Anh Thư ; CCCD/ Hộ chiếu số: 001198000219

Ngày cấp: 08/07/2024 ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của các ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên;

Ngày 13 tháng 05 năm 2025

Người đề cử



Hoàng Văn Quang

Số: 18/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 3 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của bà Hoàng Thị Phương Dung ngày 31/10/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Đại hội đã bầu ra 3 thành viên HĐQT bao gồm:

- Bà Hoàng Thị Phương Dung – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Hằng – Thành viên BKS
- Bà Hoàng Thanh Mai – Thành viên BKS

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát của bà Hoàng Thị Phương Dung ngày 31/10/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Hoàng Thị Phương Dung.

2. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

3. Bà: Trần Thị Hằng
4. Bà: Hoàng Thanh Mai
5. Bà: Lê Trần Anh Thư

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: DXP.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: DXP.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua mức thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua việc dừng cả hai Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ Quỹ Đầu tư Phát triển (10%) và chào bán cho cổ đông hiện hữu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua các giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của CTCP Cảng Đoạn Xá	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 06 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 13/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/2025/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 06 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

a. Kết quả SXKD năm 2024:

- Sản lượng hàng nhựa đường: 48.533 tấn, đạt 86% so với kế hoạch năm 2024, bằng 199% so với thực hiện năm 2023.
- Sản lượng hàng hoá thông qua Cảng (dịch vụ cảng): 1.219.903 tấn, đạt 108% kế hoạch năm 2024, bằng 102% so với thực hiện năm 2023.
- Tổng doanh thu: 681,740 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm 2024 (trong đó doanh thu kinh doanh hàng nhựa đường là 569,986 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch năm 2024, bằng 197% so với thực hiện năm 2023).
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 67,057 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch năm 2024, bằng 96% so với thực hiện năm 2023.

b. Kết quả đầu tư năm 2024:

Trong năm 2024, Cảng đã tư 02 xe ô tô con 07 chỗ với tổng mức đầu tư: 1,74 tỷ đồng Công ty đã thực hiện và phát huy hiệu quả trong việc kinh doanh nhựa đường. Đồng thời mua sắm, nâng cấp phần mềm, tài sản quản lý khác. Tổng mức mua sắm Tài sản cố định trong năm là: 2,27 tỷ đồng.

Điều 2: Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

a. Kế hoạch SXKD năm 2025:

- + Sản lượng hàng hóa:
- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.034.408 tấn
- Sản lượng kinh doanh hàng nhựa đường: 30.405 tấn
- + Tổng doanh thu: 480 tỷ đồng trong đó kinh doanh hàng nhựa đường: 392,473 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng.

b. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Để tăng sản lượng kinh doanh nhựa đường, giảm chi phí thuê ngoài. Công ty dự kiến đầu tư 03 xe chở bồn nhựa đường, tải trọng xe từ 25 - 27 tấn, kinh phí không quá: 7.329 triệu đồng/ 03 xe, trong đó dự kiến tận dụng 01 xe đầu kéo hiện có.

Nhằm tạo môi trường làm việc cho cán bộ nhân viên yên tâm công tác, Công ty dự kiến sửa chữa khu văn phòng Cảng, với mức 05 tỷ đồng.

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2024.

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.

Điều 5: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.doanxaport.com.vn).

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 như sau:

Bảng cân đối kế toán

Bảng 1 - Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A Tài sản ngắn hạn	100		537.734.045.161	515.083.442.852
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.205.454.330	287.772.136.417
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		411.640.000.000	191.686.439.347
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		92.157.336.008	29.790.990.124
4. Hàng tồn kho	140		5.351.074.064	5.164.748.138
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		380.180.759	669.128.826
B Tài sản dài hạn	200		469.368.901.342	469.512.285.913
1. Phải thu dài hạn khác			-	-
2. Tài sản cố định	220		23.292.135.284	9.351.366.719
3. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	15.444.444.444
4. Đầu tư tài chính dài hạn	250		444.721.401.977	444.506.475.500
3. Tài sản dài hạn khác	260		1.355.364.081	209.999.250
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.007.102.946.503	984.595.728.765

004
ÔN
CỔ
NG
(DPA
0/01

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A Nợ phải trả	300		145.038.921.629	144.453.685.848
1. Nợ ngắn hạn	310		144.988.921.629	144.453.685.848
2. Nợ dài hạn	330		50.000.000	0
B Vốn chủ sở hữu	400		862.064.024.874	840.142.042.917
1. Vốn của chủ sở hữu	410		862.064.024.874	840.142.042.917
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.007.102.946.503	984.595.728.765

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 2 - Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		681.740.913.400	410.675.541.794
2 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		81.573.959.172	63.225.141.340
3 Doanh thu hoạt động tài chính	21		16.050.112.114	19.153.849.807
4 Chi phí hoạt động tài chính	22		6.579.803.456	(1.949.287.405)
5 Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		67.085.302.656	69.589.212.576
6 Lợi nhuận khác	40		(28.298.267)	236.267.921
7 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		67.057.004.389	69.825.480.497
8 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		13.273.925.182	13.819.078.896
9 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		53.783.079.207	56.006.401.601
10 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		898	1.136

Điều 6: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 | 53.783.079.207 đồng |
| 2 | Chia cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ | 29.955.066.500 đồng |
| 3 | Trích lập Quỹ khen thưởng | 700.000.000 đồng |
| 4 | Trích lập Quỹ phúc lợi | 700.000.000 đồng |
| 5 | Trích lập Quỹ khen thưởng BĐH, HĐQT, BKS | 1.350.000.000 đồng |

Phân chênh lệch sau khi phân phối lợi nhuận: Để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 7: Nhất trí thông qua mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty tối đa 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Điều 8: Nhất trí Thông qua danh sách 06 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- + Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
- + Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm soát Báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Điều 9: Nhất trí thông qua việc dừng cả hai Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ Quỹ Đầu tư Phát triển (10%) và chào bán cho cổ đông hiện hữu (Theo tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT).

Điều 10: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Hoàng Văn Quang – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Ngọc Đào – Thành viên HĐQT (độc lập) và ông Lê Mạnh Hoàn – Thành viên HĐQT.

Điều 11: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Hoàng Thị Phương Dung – Trưởng ban kiểm soát.

Điều 12: Đại hội đã căn cứ vào danh sách đề cử tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả bầu như sau:

- Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông, bà sau:

1. Ông (Bà)..... – Chủ tịch HĐQT
2. Ông (Bà)..... – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông (Bà)..... – Thành viên HĐQT
4. Ông (Bà)..... – Thành viên HĐQT
5. Ông (Bà)..... – Thành viên HĐQT (độc lập)

- Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông, bà sau:

1. Ông (Bà)..... – Trưởng ban Kiểm soát
2. Ông (Bà)..... – Thành viên
2. Ông (Bà)..... – Thành viên

Điều 13: Nhất trí thông qua tờ trình về các giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của CTCP Cảng Đoạn Xá.

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (Theo tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT).



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty.

Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông DXP;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GDCK HN (b/c);
- TCTy Lưu ký và Bù trừ CK VN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

