

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

- Trụ sở chính: Thôn Bình An, Xã Chân Mây – Lăng Cô, Thành phố Huế
- Điện thoại: 0234.3.891.841 - Fax: : 0234.3.891.838

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT- NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- **Thời gian:** Từ 13h30, thứ sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2025
- **Địa điểm:** Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Chân Mây – Lăng Cô, Thành phố Huế, Việt Nam.

2. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất - năm 2025

Thời gian	Nội dung chương trình
I	Thủ tục khai mạc Đại hội
13h30-14h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Đăng ký danh sách cổ đông và phát tài liệu.
14h00-14h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự; - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
14h15-14h45	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
II	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết
14h45-17h15	- Trình bày các Tờ trình và các nội dung có liên quan <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030;• Tờ trình về bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030;• Tờ trình về việc thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;• Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;



	<ul style="list-style-type: none"> • Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030; • Công bố các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030; • Tiến hành bầu cử Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát; • Công bố Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030; • Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.
III	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy
17h15-17h35	Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy phát biểu ý kiến
IV	Kết thúc Đại hội
17h35-18h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tổng kết, bế mạc Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Bá Hòa



h

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Thành phố Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT - NĂM
2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự: Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025 (ngày 18/8/2025).
- Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
 - Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại



diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

3306

CƠ
CỔ
NG (

MAY

hu

Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được lưu giữ tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và được công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu: Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức ghi phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Trách nhiệm, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;
- Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025 (ngày 18/8/2025).

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua:

Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 2,

151

G T
H A
I A N

A N G

khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông: Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 10. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này bao gồm 05 chương và 11 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm - 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 31 tháng 10 năm 2025.



**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

Dương Bá Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Số: **69** /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Xét tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã kết thúc. Để đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bầu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-20230 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau đây do hết nhiệm kỳ 2020-2025:

- 1.1. Ông Dương Bá Hòa.
- 1.2. Ông Trần Văn Phong.
- 1.3. Ông Huỳnh Văn Toàn.
- 1.4. Ông Nguyễn Tiến Đạt.
- 1.5. Bà Hồ Hoàng Thi.

2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- 3.1. Ông Nguyễn Tiến Đạt; - Ngày sinh: 12 tháng 5 năm 1973
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị



3.2. Ông Huỳnh Văn Toàn;

- Ngày sinh: 15 tháng 8 năm 1975

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

3.3. Ông Lê Chí Phai;

- Ngày sinh: 21 tháng 7 năm 1979

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

(Có lý lịch trích ngang của các ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo)

(Theo công văn số Ngày /10/2025 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, cổ đông sở hữu 32.044.425 cổ phần, chiếm 98,89% tổng số cổ phần quyền biểu quyết đề cử)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Bá Hòa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Số: 70 /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Xét tình hình hoạt động thực tế của Công ty.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã kết thúc. Để đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bầu nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-20230 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây do hết nhiệm kỳ 2020-2025:

- 1.1. Ông Phan Tuấn Anh.
- 1.2. Ông Đoàn Quang Vũ.
- 1.3. Ông Nguyễn Công Định.

2. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1.1. Ông Phan Tuấn Anh; - Sinh ngày: 14/01/1981
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát.

1.2. Ông Đoàn Quang Vũ; - Sinh ngày: 28/01/1981
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát.



1.3. Ông Nguyễn Công Định; - Sinh ngày: 05/05/1982
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát.

(Có lý lịch trích ngang của các ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo)

(Theo công văn số Ngày /10/2025 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, cổ đông sở hữu 32.044.425 cổ phần, chiếm 98,89% tổng số cổ phần quyền biểu quyết đề cử).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đương Bá Hòa



Thành phố Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

**Thành viên Hội Đồng Quản Trị/Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2030
Tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.*

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty, nhiệm kỳ thành viên 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025 ngày 31/10/2025 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 18/8/2025) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 03 thành viên.
- Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định của Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Việc đề cử/ứng cử cũng được thực hiện theo quy định của Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của

h

- Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên;
- Tiêu chuẩn ứng viên BKS tuân thủ theo quy định của Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Việc đề cử/ứng cử được thực hiện theo quy định của Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 3. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên đó.

3. Tiến hành bầu đồng thời cả thành viên HĐQT và BKS bằng 2 mẫu phiếu có 2 màu khác nhau.

Ví dụ: Đại hội bầu 03 thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng số cổ phần là 100 cổ phần;
- Cổ đông sẽ có: $100 \text{ (cổ phần)} \times 3 \text{ (thành viên HĐQT được bầu)} = 300$ phiếu bầu (Trên phiếu bầu cử đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);
- Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia số phiếu này cho các ứng cử viên. Tuy nhiên, phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc tối đa là 300 phiếu bầu. Nếu tổng số phiếu bầu trên 300 phiếu tức là Phiếu bầu này không hợp lệ.

Điều 4. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 02 Phiếu bầu cử (01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS), trên đó có ghi số đăng ký, tên cổ đông hoặc đại diện, mã số dự họp và số phiếu bầu tối đa đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS;

- Phiếu bầu cử in trên giấy màu có dấu của Công ty (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS kèm theo Quy chế này).

2. Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
- Phiếu phải có đủ cả chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp. Nếu chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký đều bị coi là không hợp lệ;
- Phiếu bầu cử không bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa, không ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua hoặc ghi thêm bất cứ nội dung nào khác;
- Phiếu bầu cử không được ghi bằng bút chì;
- Phiếu bầu cử được bỏ vào hòm phiếu trong thời gian bỏ phiếu (khi việc bỏ phiếu chưa kết thúc, ban kiểm phiếu chưa niêm phong thùng phiếu);
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu. Phiếu không bầu cho thành viên nào cũng được coi là phiếu hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ nêu trên.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử không có chữ ký và họ tên hoặc chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa, ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào thùng phiếu);
- Phiếu bầu cử được ghi bằng bút chì;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền viết số phiếu bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử;

- Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào Thùng phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Ban kiểm phiếu sẽ lập thùng phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS vào thùng phiếu tương ứng. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

4. Quy định việc kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước như sau

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;

- Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu);

- Kết quả kiểm phiếu Bầu cử được Ban kiểm phiếu lập Biên bản, có ký xác nhận của các thành viên và được thông báo trước Đại hội;

- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bầu cử

Biên bản kiểm phiếu bầu cử có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Danh sách trúng cử HĐQT, BKS;
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

315
G 1
H A
I AN
NG C

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu bổ sung.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 6. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu là có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất - năm 2025 ngày 31/10/2025 thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất - năm 2025 ngày 31/10/2025 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

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

Trân trọng./.



**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đương Bá Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Số: **41** /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

*Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty như sau:

Tổng quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước; Trong đó:

1. Căn cứ thực hiện

- Quỹ lương từ tháng 01 đến tháng 07 năm 2025 được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP và Thông tư số 003/2025/TT-BNV

- Quỹ lương từ tháng 08 đến tháng 12 năm 2025 được thực hiện theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP.

**2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị,
Trưởng Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty**

- Quỹ lương của Hội đồng quản trị: 880.000.000 đồng

- Quỹ lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 468.000.000 đồng

- Quỹ lương của Ban Tổng Giám đốc: 2.916.000.000 đồng



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

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm)	5.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	Không hưởng thù lao
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách <i>(bao gồm các thành viên kiêm nhiệm)</i>	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Trưởng Ban kiểm soát	Không hưởng thù lao
5	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	Không hưởng thù lao
6	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	3.000.000 đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.



Dương Bá Hòa

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thực tiễn trong quản trị, điều hành Công ty.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản trị, điều hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021).

Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy điều khoản **“Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị”** của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi để phù hợp với thực tiễn hoạt động của công ty và tinh thần tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Chân Mây với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Nội dung trong Điều lệ	Nội dung trong Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người .	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người .	Để phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây như trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HC. Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Dương Bá Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY

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

Số: **43** /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thực tiễn trong quản trị, điều hành Công ty.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản trị, điều hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022).

Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy điều khoản về **“Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị”** của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cần được sửa đổi để phù hợp với thực tiễn hoạt động của công ty và tinh thần tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 47. Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 47. Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị	Để phù hợp với với thực tiễn hoạt động của Công ty



1. Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.	1. Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.	
---	---	--

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC, Thư ký HĐQT.



Dương Bá Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY

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

Số: **74**/TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thực tiễn trong quản trị, điều hành Công ty.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản trị, điều hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ((Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây số 67/QC-HĐQT ngày 23/4/2021)

Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy điều khoản về “**Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**” của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cần được sửa đổi để phù hợp với thực tiễn hoạt động của công ty và tinh thần tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành	Nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có 03 thành viên.	Để phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty



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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HC, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa



Thành phố Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ
NHẤT – NĂM 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 Chân Mây - Lăng Cô, Thành phố Huế, Việt Nam.

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 12 ngày 21 tháng 07 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 13 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2025.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây - Thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô, Thành phố Huế.

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc 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 bất thường lần thứ nhất - 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

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 – Thư ký Hội đồng quản trị;

- Ông. Nguyễn Văn Nhật - Thư ký Hội đồng quản trị.

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 và bầu cử gồm 05 thành viên sau:

- Ông: Hoàng Trung Chính - Thư ký Hội đồng quản trị - Trưởng ban;

- Ông Ngô Khánh Toàn – Kế toán trưởng - Thành viên;

- Ông: Trương Quang Việt - Thư ký Hội đồng quản trị - Thành viên;

- Bà: Lê Thị Thanh Loan - Thư ký Hội đồng quản trị - 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 bất thường 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 tờ trình, Quy chế bầu cử tại Đại hội

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

- Tờ trình số 69/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tờ trình 70/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tờ trình 71/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Tờ trình số 72/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Tờ trình số 73/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Tờ trình số 74/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030.

3. *Phản thảo luận của Đại hội liên quan đến các tờ trình và quy chế giải đáp kiến nghị*

.....

.....

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

4.1. Thông qua Tờ trình số 69/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 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 ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.2. Thông qua Tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 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 ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.3. Thông qua Tờ trình số 71/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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 ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.4. Thông qua Tờ trình số 72/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

4.5. Thông qua Tờ trình số 73/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị 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 ...%.

4.6. Thông qua Tờ trình 74/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị 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 ...%.

4.7. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 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. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

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

- 1.
- 2.
- 3.

5.2. 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.

6. 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

6.1. 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			

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các 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.

6.2. 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, các 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.

6.3. 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

6.4. 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

4/1/2025
N
MÃ
CỔ

he

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

8. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường lần thứ nhất - 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 ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc ... giờ phút thứ sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2025 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc giờphút cùng ngày.

CHỦ TỌA

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Dương Bá Hòa

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Nhật

Lê Văn Tiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất
- năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 31/10/2025,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 69/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 70 /TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 71 /TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 72/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 73/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 6. Tờ trình số 74/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

7.1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông có tên sau:

1.



2.

3.

7.2. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông có tên sau:

1.

2.

3.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông CMP;
- Tổng Cty CNTT;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT. HC, T.ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Ngày 31 tháng 10 năm 2025

Cổ đông: Nguyễn Văn A

Mã số CD: CMP123

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

100.000

Trong đó: - Số CP sở hữu: ABC

- Số CP được ủy quyền: XYZ

Handwritten signature

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

MẪU THAM KHẢO

....., ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN THỨ NHẤT- NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CCCD: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: _____

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (CMP) là:
_____ cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CCCD/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và bầu cử tất cả những vấn đề tại Đại hội với
_____ cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - năm 2025 ngày 31/10/2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Ngày 31 tháng 10 năm 2025

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông : Nguyễn Văn A
- Mã số cổ đông : CMP123
- Số cổ phần sở hữu và đại diện : 20.000
- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 : 03
- Tổng số phiếu được quyền bầu : 60.000

2. Phân bầu cử:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn B	10.000
2	Nguyễn Văn C	25.000
3	Nguyễn Văn D	25.000
	Tổng cộng (không quá 60.000)	60.000

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Handwritten signature



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT

NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Ngày 31 tháng 10 năm 2025

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông : Nguyễn Văn A
- Mã số cổ đông : CMP123
- Số cổ phần sở hữu và đại diện : 20.000
- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 : 03
- Tổng số phiếu được quyền bầu : 600.000

2. Phân bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	30.000
2	Nguyễn Văn B	15.000
3	Nguyễn Văn C	15.000
	Tổng cộng (không quá 100.000)	60.000

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

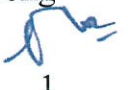
SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử hoặc người được đề cử
là thành viên Hội đồng quản trị)*

- Họ và tên: **HUỖNH VĂN TOÀN**; Giới tính (Nam/nữ): Nam.
- Ngày sinh: 15/8/1975; Nơi sinh: Xã Lộc An, Thành phố Huế.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Căn cước số: 046075005019; Ngày cấp: 28/6/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Thôn Phước Lộc, Xã Chân Mây - Lăng Cô, Thành phố Huế.
- Chỗ ở hiện tại: Thôn Phước Lộc, Xã Chân Mây - Lăng Cô, Thành phố Huế.
- Số điện thoại: 0234.3891841
- Trình độ văn hoá: Đại học.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy.
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
Từ T11/2002 đến T5/2003	Học tập nghiệp vụ tại Cảng Sài Gòn
Từ T5/2003 đến T4/2007	Phụ trách Kỹ thuật Cảng Chân Mây
Từ T4/2007 đến T7/2015	Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây
Từ T7/2015 đến T4/2020	Phó Bí thư Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Từ T4/2020 đến 06/11/2020	Phó Ban Sản xuất - Kinh doanh Tổng công ty CNTT
Từ 06/11/2020 đến nay	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây; Phó Bí thư Đảng bộ Công ty, UV BCH Đảng bộ; Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu, trong đó:
 - Cá nhân trực tiếp sở hữu: 6.300 cổ phiếu
 - Cá nhân được đại diện quản lý phần vốn góp: cổ phiếu của SBIC
- Những người liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CMP:
Vợ: Nguyễn Thị Thủy Diệu, nắm giữ 2.520 cổ phiếu
- Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo Pháp luật Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy



15. Hành vi vi phạm Pháp luật (nếu có): không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty (nếu có): không
17. Các khoản nợ với Công ty (nếu có): không
18. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): không
19. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thành phố Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2025

Người khai

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by 'V' and 'T', enclosed within a rectangular box.

Huỳnh Văn Toàn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử hoặc người được đề cử
là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)*

1. Họ và tên: Nguyễn Tiến Đạt ; Giới tính (Nam/nữ): Nam
2. Ngày sinh: 12/5/1973 ; Nơi sinh: Hải Phòng
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/Căn cước số: 031073003080; Ngày cấp: 26/8/2024; Nơi cấp: Bộ Công an.
5. Địa chỉ thường trú: 71/333B Văn Cao, phường Hải An, Thành phố Hải Phòng.
6. Chỗ ở hiện tại: 71/333B Văn Cao, phường Hải An, Thành phố Hải Phòng.
7. Số điện thoại liên lạc: 0913242100
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế.
10. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
8/1995 - 4/1996	Giáo viên, Trường ĐH Hàng hải, Hải Phòng.
5/1996 - 12/1998	Nhân viên, Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật, Hải Phòng.
01/1999 - 4/1999	Nhân viên, Văn phòng đại diện Công ty Hempel tại Tp. Hồ Chí Minh.
5/1999 - 7/2007	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật, Hải Phòng.
8/2007 - 10/2007	Cán bộ, phòng Cảng biển, Công ty đóng tàu Phà Rừng.
10/2007 - 4/2008	Phụ trách kinh doanh, Công ty TNHH MTV Cảng - cụm CN Vinashin Đình Vũ, Hải Phòng.
5/2008 - 4/2009	Phó giám đốc, Công ty TNHH MTV Cảng - cụm CN Vinashin Đình Vũ, Hải Phòng.
5/2009 - 9/2010	Giám đốc, Công ty CP cảng Vinashin Phà Rừng, Hải Phòng.
10/2010 - 12/2010	Trợ lý Tổng giám đốc, Tổng công ty CNTT Phà Rừng, Hải Phòng.
01/2011 - 2014	Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty CNTT Phà Rừng, Hải Phòng.
01/2015 - 1/2020	Phó Tổng giám đốc, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng, Hải Phòng.
2/2020 - nay	Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy, Hà Nội.
8/2020 - nay	Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy nhiệm kỳ 2020-2025
01-2020 - nay	Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, khoá VI nhiệm kỳ 2023-2028.
Chức vụ kiêm nhiệm 30/6/2020	Kiểm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty CP Cảng Chân Mây.

11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: Trong đó:

- Cá nhân trực tiếp sở hữu: Không.

- Cá nhân được đại diện quản lý phần vốn góp:

12. Những người liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CMP: Không.

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây: Thành viên Hội đồng quản trị.

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc – Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

15. Hành vi vi phạm Pháp luật (nếu có): Không.

16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty (nếu có): Không.

17. Các khoản nợ với Công ty (nếu có): Không.

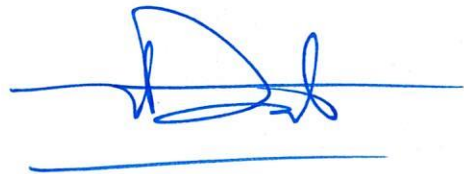
18. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không.

19. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thừa Thiên Huế, ngày.....tháng.....năm 2025

Người khai



Nguyễn Tiến Đạt

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử hoặc người được đề cử
là thành viên Hội đồng quản trị)*

1. Họ và tên: LÊ CHÍ PHAI ; Giới tính (Nam/nữ): NAM
2. Ngày sinh: 21/ 7/1979 ; Nơi sinh: Xã Lộc An, TP Huế
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. Căn cước số: 04607900630; Ngày cấp: 11/8/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội.
5. Địa chỉ thường trú: Thôn Phước Lộc, Xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế
6. Chỗ ở hiện tại: Thôn Phước Lộc, Xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế
7. Số điện thoại liên lạc: 0983 037 619
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kinh doanh ngoại thương, cử nhân tài chính -Ngân hàng.
10. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Tháng 3/2003 đến tháng 9/2003	Về làm việc tại BQL Dự án Chân Mây, được cử đi học tập nghiệp vụ Giao nhận tại Cảng Sài Gòn, Lớp trưởng.
Tháng 9/2003 đến tháng 12 /2007	Được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Giao nhận Kho hàng Cảng Chân Mây thuộc BQL Dự án Chân Mây (sau này chuyển thành BQL KTT Chân Mây Lăng Cô). Phó Bí thư, Bí thư Đoàn cơ sở Cảng Chân Mây, UV Thường vụ Công đoàn cơ sở Cảng Chân Mây.
Tháng 12/2007 đến tháng 12/2009	Được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng phòng Giao nhận Kho hàng thuộc Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây. Bí thư Đoàn Cơ sở Cảng Chân Mây, UV BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn CNTT Việt Nam (tháng 3 năm 2009 - tháng 7/2012), Chi ủy Viên Chi bộ Công ty Cảng Chân Mây tháng 4/2009, UV Thường vụ Công đoàn cơ sở Cảng Chân Mây.
Từ tháng 1/2010 đến tháng 9/2012	Giám đốc XN Cung ứng Dịch vụ Cảng Chân Mây, Chi ủy Viên, Bí thư Đoàn cơ sở Cảng Chân Mây, UV Thường vụ Công đoàn cơ sở Cảng Chân Mây.
Từ tháng 9/2012 đến 7/2013	Giám đốc XN Cung ứng Dịch vụ Cảng Chân Mây, Đảng ủy Viên, Bí thư Đoàn cơ sở Cảng Chân Mây, Phó Chủ tịch Công đoàn Cảng Chân Mây.
Từ tháng 7/2013-7/2014	Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc XN Cung ứng Dịch vụ Cảng Chân Mây, Đảng ủy Viên, Bí thư Đoàn cơ sở Cảng Chân Mây, Phó Chủ tịch Công đoàn Cảng Chân Mây.
Từ tháng 8/2014 đến 18/4/2015	Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây, Đảng ủy viên, Phó bí thư Chi bộ 3, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty.

Từ 19/4/2015 đến 4/2020	Người đại diện vốn của SBIC tại Cty CP Cảng Chân Mây, TV chuyên trách HĐQT, chủ tịch Công đoàn cty; UV BCH Công đoàn CNTT Việt Nam
Từ Tháng 5/2020 đến tháng 8 2020	Chủ tịch Công đoàn Công ty, UV BCH CĐ CNTT Việt Nam
Từ Tháng 8/2020 đến 5/2021	Phó Ban nghiên cứu và phát triển Thị trường hàng Container, Chủ tịch Công đoàn Công ty, UV BCH CĐ CNTT Việt Nam
Từ Tháng 5/2021 đến 31/12/2021	Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty Cảng Chân Mây, Phó Ban nghiên cứu và phát triển Thị trường hàng Container, Chủ tịch Công đoàn Công ty, UV BCH CĐ CNTT Việt Nam
Từ 01/01/2022 14/5/2025	Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty Cảng Chân Mây, Chủ tịch Công đoàn Công ty, UV BCH CĐ CNTT Việt Nam, Phó Tổng giám đốc công ty
Từ 14/5/2025 đến nay	Ủy Viên BTV Đảng bộ Công ty Cảng Chân Mây, Chủ tịch Công đoàn Công ty, UV BCH CĐ CNTT Việt Nam, Phó Tổng giám đốc công ty

11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2.625 trong đó:

- Cá nhân trực tiếp sở hữu: 2.625
- Cá nhân được đại diện quản lý phần vốn góp: 0

12. Những người liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CMP: không có

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây:

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội Logistics Thành phố Huế

15. Hành vi vi phạm Pháp luật (nếu có): không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty (nếu có): không

17. Các khoản nợ với Công ty (nếu có): không

18. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): không

19. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Huế, ngày 06 tháng 10 năm 2025

Người khai



Lê Chí Phai

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người được đề cử Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: Phan Tuấn Anh ; Giới tính (Nam/nữ): Nam
2. Ngày sinh: 14/01/1981; Nơi sinh: Phú Bài, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/Căn cước số: 046081011486; Ngày cấp: 07/03/2023; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
5. Địa chỉ thường trú: 1325 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thành phố Huế.
6. Chỗ ở hiện tại: 1325 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thành phố Huế.
7. Số điện thoại liên lạc: 0983862161
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Kế toán.
10. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Từ tháng 10/2003 đến tháng 04/2005	- Công tác tại Công ty gạch men khoáng sản Thừa Thiên Huế làm việc tại phòng Tổ chức phụ trách công tác lao động tiền lương, nhân viên Kế toán
Từ tháng 05/2007 đến tháng 04/2017	- Công tác tại Ban quản lý dự án Chân Mây, chức vụ là nhân viên
Từ tháng 05/2007 đến tháng 04/2017	- Công tác tại Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây, chức vụ là Phó phòng Kế toán – Tài vụ
Từ tháng 05/2017 đến nay	- Công tác tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, chức vụ là Trưởng Ban Kiểm soát - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy – Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.680 cổ phiếu trong đó:
 - Cá nhân trực tiếp sở hữu: 1.680 cổ phiếu
 - Cá nhân được đại diện quản lý phần vốn góp: không
12. Những người liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CMP:
13. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây:
 - Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

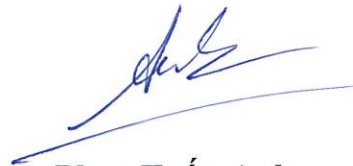


15. Hành vi vi phạm Pháp luật (nếu có): không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty (nếu có): không
17. Các khoản nợ với Công ty (nếu có): không.
18. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): không
19. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thành phố Huế, ngày 06 tháng 10 năm 2025

Người khai



Phan Tuấn Anh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử hoặc người được đề cử
là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)*

1. Họ và tên: Nguyễn Công Định ; Giới tính (Nam/nữ): Nam
2. Ngày sinh: 05/05/1982; Nơi sinh: Hưng Yên
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/Căn cước số: 033082004969; Ngày cấp: 30/11/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
5. Địa chỉ thường trú: Thôn Bái Khê, xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên
6. Chỗ ở hiện tại: Lô 127C3 Khu đô thị Đại Kim, P.Định Công, TP. Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 0912424217
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
10. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Từ tháng 9/2006 - tháng 7/2011	Nhân viên Công ty TNHH Giao thông Đông Hưng, Hưng Yên
Từ tháng 9/2011- tháng 9/2013	Chuyên viên Ban Tài chính kế toán - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam
Từ tháng 10/2013- tháng 2/2020	Chuyên viên Ban Tài chính kế toán - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy
Từ tháng 2/2020- tháng 6/2020	Chuyên viên Văn phòng, Trợ lý Tổng giám đốc - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy
Từ tháng 6/2020- tháng 9/2024	Phó Chánh Văn phòng, Trợ lý Tổng giám đốc - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.
Từ tháng 9/2024 đến nay	Phó Chánh Văn phòng, Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: Không, trong đó:
 - Cá nhân trực tiếp sở hữu:
 - Cá nhân được đại diện quản lý phần vốn góp:
12. Những người liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CMP: Không
13. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây: Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm).

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Chánh văn phòng Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.
15. Hành vi vi phạm Pháp luật (nếu có): Không.
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty (nếu có): Không.
17. Các khoản nợ với Công ty (nếu có): Không.
18. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không.
19. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thừa Thiên Huế, ngày .06..tháng .10..năm 2025

Người khai



Nguyễn Công Đình

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người được đề cử Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: Đoàn Quang Vũ; Giới tính (Nam/nữ): Nam.
2. Ngày sinh: 28/01/1981; Nơi sinh: Phường Thuận Hóa, thành phố Huế.
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/Căn cước số: 046081011424; Ngày cấp: 05/07/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
5. Địa chỉ thường trú: 118 Hùng Vương, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.
6. Chỗ ở hiện tại: 16B Nguyễn Bình Khiêm, phường Phú Xuân, thành Phố Huế.
7. Số điện thoại liên lạc: 0876781313 / 0982814757.
8. Trình độ văn hoá: 12/12.
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ giới hóa xếp dỡ.
10. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Từ 5/2004 đến 9/2007	- Nhân viên bộ phận Kế hoạch-Khai thác Cảng Chân Mây - Ban quản lý dự án Chân Mây. - Đội phó đội xếp dỡ 02 Cảng Chân Mây - Ban quản lý dự án Cảng Chân Mây. - Ca trưởng ca xếp dỡ 02 Cảng Chân Mây - Ban quản lý dự án Cảng Chân Mây. - Trục ban Kế hoạch-Khai thác kiêm nhân viên tổ Thương vụ-Tiếp thị Cảng Chân Mây – Ban quản lý dự án Cảng Chân Mây
Từ 10/2007 đến 7/2009	- Trục ban Khai thác kiêm nhân viên tổ Thương vụ-Tiếp thị Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây - Nhân viên phòng Thương vụ-Tiếp thị Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây.
Từ 1/2010 đến 7/2012	- Nhân viên điều độ – Phòng Khai thác – Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé.
Từ 9/2012 đến 6/2013	- Trục ban cơ giới – Xí nghiệp cơ giới – Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây.
Từ 7/2013 đến 8/2014	- Phó giám đốc Xí nghiệp cơ giới – Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây.
Từ 9/2014 đến 6/2015	- Phó trưởng phòng – Phòng Kế hoạch khai thác – Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây.
Từ 7/2015 đến 12/2015	- Phó trưởng phòng – Phòng Kế hoạch khai thác – Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
Từ 1/2016 đến 4/2022	- Phó trưởng phòng – Phòng điều độ – Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
Từ 4/2022 đến nay	- Thành viên Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 945, trong đó:

- Cá nhân trực tiếp sở hữu: 945 cổ phiếu.
 - Cá nhân được đại diện quản lý phần vốn góp: không.
12. Những người liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CMP: không.
13. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây:
- Thành viên Ban kiểm soát.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
15. Hành vi vi phạm Pháp luật (nếu có): không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty (nếu có): không
17. Các khoản nợ với Công ty (nếu có): không
18. Lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): không
19. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thành phố Huế, ngày 07 tháng 10 năm 2025

Người khai



Đoàn Quang Vũ