

Số: ~~02~~ 2/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NĂM CĂN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NĂM CĂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 15/4/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 15/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản số 03/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

DVT: Đồng

| Chỉ tiêu kết quả | Năm 2021 |
|--------------------------|-----------------|
| Sản lượng (ngàn tấn) | 27.270 |
| Tổng doanh thu | 4.577.029.047 |
| Tổng chi phí | 6.799.117.470 |
| Lợi nhuận sau thuế | -2.222.088.423 |
| Đầu tư | 84.053.000 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | -2.778 |

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

DVT: Đồng

| Chỉ tiêu kế hoạch | Năm 2022 |
|--------------------------|-----------------|
| Sản lượng (ngàn tấn) | 27.500 |
| Doanh thu | 4.627.098.400 |

| Chỉ tiêu kế hoạch | Năm 2022 |
|--|-----------------|
| Chi phí | 6.343.682.104 |
| Lợi nhuận sau thuế (gồm lãi vay) | -1.715.583.704 |
| Chỉ tiêu đầu tư: | 467.000.000 |
| - Đầu tư nâng cấp, sửa chữa: | |
| + Sửa chữa Cầu Cảng: | 130.000.000 |
| + Sửa chữa nhà điều hành: | 87.000.000 |
| + Nâng cấp mặt bằng bãi, đường bãi nội bộ: | 140.000.000 |
| + Hệ thống đèn chiếu sáng: | 60.000.000 |
| - Đầu tư mua sắm: | |
| + Nội thất văn phòng: | 50.000.000 |
| - Thanh lý tài sản | |
| + Thu nhập khác | 420.000.000 |
| + Chi phí khác | 419.000.000 |
| + Lợi nhuận khác | 1.000.000 |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 5. Thông qua báo tài chính kiểm toán năm 2021

Điều 6. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Điều 7. Thông qua không chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021

Điều 8. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2022.

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách 2.500.000 đồng/tháng.
- 04 Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, 01 Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 2.000.000 đồng/người/tháng.
- 02 Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 1.500.000 đồng/người/tháng.



Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Năm Căn biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VTLT.TK.ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chung

