

Số: 03 /2022/BB-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NĂM CĂN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn

Địa chỉ trụ sở chính: Khóm Hàng Vịnh, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Mã số doanh nghiệp: 2000480455

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 15 tháng 4 năm 2022, tại khóm Hàng Vịnh, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn (Đại hội) tiến hành họp với chương trình và nội dung như sau:

A. PHẦN KHAI MẠC

1. Báo cáo tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Hoàng Nhật Phát, Trưởng phòng Kinh doanh Kỹ thuật, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố báo cáo lúc 08h15 ngày 15/4/2022, số cổ đông trực tiếp có mặt và/hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn là 05 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu theo ủy quyền cho 786.370 cổ phần, đạt tỷ lệ 98.30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả cổ đông trực tiếp có mặt và/hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2022 đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Năm Căn và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn đủ điều kiện tiến hành.

(Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông. Danh sách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2022 được lưu đính kèm Biên bản này).

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch (Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp) gồm các ông/bà:

- 1- Ông Ngô Quốc Nam - Thành viên HĐQT, Phó GDPT Công ty CP Cảng Năm Căn, Thành viên
- 2- Ông Phạm Cao Nhuệ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Năm Căn, Thành viên.

3. Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội và giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội và giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu (Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà Trầm Hồng Mới và Ngô Bích Ngân. Bà Trưởng Ban kiểm phiếu là Bà Trầm Hồng Mới, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Nội dung làm việc của Đại hội

Theo Chương trình Đại hội, ĐHĐCĐ đã nghe Đoàn Chủ tịch, HĐQT, Ban Kiểm soát và các cán bộ Công ty cổ phần Cảng Năm Căn thừa ủy quyền của HĐQT, Đoàn Chủ tịch thông qua các Báo cáo, Tờ trình. Chi tiết như sau:

1.1 Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội (*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp*).

1.2 Ông Ngô Quốc Nam, PGĐPT, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

1.3 Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

1.4 Ông Phạm Cao Nhuệ, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

1.5 Bà Trầm Hồng Mới, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (*Tờ trình đính kèm theo*).

1.6 Ông Phạm Cao Nhuệ, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (*Tờ trình đính kèm theo*).

1.7 Bà Trần Thị Vân Phương, Trưởng phòng Tổ chức Tiền lương, trình bày Tờ trình về việc không chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 (*Tờ trình đính kèm theo*).

2. Đại hội thảo luận

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận

Các cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua từng nội dung

Ban Kiểm phiếu làm việc. Các cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết.

3. Thông qua các tờ trình báo cáo của Đại hội

Sau thời gian nghỉ giải lao 20', Đoàn Chủ tịch tiếp tục điều hành Đại hội.

Bà Trầm Hồng Mới, Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình, báo cáo tại Đại hội. Chi tiết như sau:

3.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Kết quả Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022
Sản lượng (ngàn tấn)	8.455	27.500
Tổng doanh thu, thu nhập	2.922.741.466	4.627.098.400
Tổng chi phí	6.432.981.448	6.343.682.104
Lãi vay	-1.696.627.412	-1.704.000.000

Chỉ tiêu	Kết quả Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022
Sản lượng (ngàn tấn)	8.455	27.500
Lợi nhuận sau thuế (gồm lãi vay)	-2.222.088.423	-1.715.583.704
Đầu tư (*)	84.053.000	467.000.000
(*). Chỉ tiêu đầu tư năm 2022		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

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

3.2 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 (Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

3.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 (Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

3.4 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

3.5 Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 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

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

3.6 Thông qua không chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 (Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Vân Phương, Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

455 - C
 TY
 LẦN
 M CÁN
 T. CÁN

Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



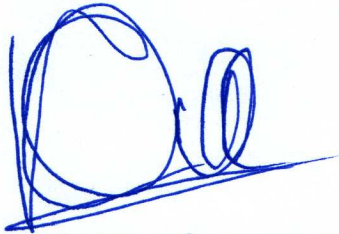
Trần Thị Vân Phương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Chung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**THÀNH VIÊN HĐQT
Ngô Quốc Nam**



**THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Hữu Thoàng**

