

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 17/6/2020;

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 số 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 về việc kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 về việc kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Biên bản số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu kết quả	Năm 2023
Sản lượng (tấn)	21.180
Tổng doanh thu	2.948.823.041
Tổng chi phí	6.797.932.744
Lợi nhuận sau thuế	-3.849.109.703
Đầu tư theo kế hoạch	0
Đầu tư nâng cấp, sửa chữa phát sinh	0

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư 2024 với các chỉ tiêu sau:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu kế hoạch	Năm 2024
Sản lượng (tấn)	14.500
Doanh thu	3.300.261.980
Chi phí	3.241.539.496
Lợi nhuận sau thuế	Lỗ tối đa -3.500.863.761
Đầu tư, trong đó:	590.000.000
<i>Nâng cấp mở rộng đường kết nối vào Cảng</i>	<i>140.000.000</i>
<i>Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (giai đoạn 1)</i>	<i>450.000.000</i>

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 5. Thông qua báo tài chính kiểm toán năm 2023.

Điều 6. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, 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 2023.

Điều 8. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2024.

- 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. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Ông Ngô Quốc Nam trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

048045
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGNĂM C
CĂN-T. C

Điều 10. 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 2024.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Năm Căn biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. *PLU*

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK, ĐHDCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Tiên Công

