

Số: 02 /2026/BB-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NĂM CĂN**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn

**Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Hàng Vĩnh, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

**Mã số doanh nghiệp:** 2000480455

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 06 tháng 4 năm 2026, tại ấp Hàng Vĩnh, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ 2026”) của Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn tiến hành họp với thành phần, chương trình và nội dung như sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)**

Các thành viên HĐQT có mặt 5/5, bao gồm:

- Ông Lê Tiến Công                      Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Quốc Nam                    Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách
- Ông Nguyễn Hoài An                Thành viên HĐQT
- Bà Trần Anh Hiền                      Thành viên HĐQT
- Bà Bùi Thị Thu Hằng                Thành viên HĐQT

Vắng mặt: 0

**2. Ban kiểm soát (“BKS”)**

Các thành viên BKS có mặt 2/3, bao gồm:

- Nguyễn Cảnh Hiệp                    Trưởng BKS
- Nguyễn Thị Bích Ngân            Thành viên BKS

Vắng mặt: 1/3

- Ông Đặng Xuân Cường            Thành viên BKS

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. PHÂN KHAI MẠC**

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Trưởng Ban thẩm 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 14h05 ngày 6/4/2026, số cổ đông trực tiếp có mặt và/hoặc đại diện được ủy quyền họp lệ tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2026 của Công ty



Cổ phần Cảng Năm Căn là 07 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.

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, ĐHCĐ 2026 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 ĐHCĐ năm 2026 được lưu đính kèm Biên bản này).*

2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngân thay mặt Ban tổ chức

- Khai mạc đại hội, giới thiệu thành phần tham dự ĐHCĐ 2026.
- Giới thiệu người chủ trì đại hội: Ông Lê Tiến Công, Chủ tịch HĐQT.

3. Ông Lê Tiến Công, Chủ tịch HĐQT, Chủ trì Đại hội thông qua danh sách đoàn chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

a. Giới thiệu cơ cấu, số lượng, thành phần Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Lê Tiến Công, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn, Chủ tọa ĐH.
- Ông Ngô Quốc Nam, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn làm thành viên.

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

b. Giới thiệu đề cử Ban Thư ký của Đại hội: Bà Trần Thị Vân Phương, Trưởng Phòng Tổng hợp, Thư ký Công ty làm Trưởng ban Thư ký Đại hội.

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

c. Giới thiệu đề cử thành phần Ban Kiểm phiếu:

- + Bà Trần Hồng Mới, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn, làm Trưởng ban.
- + Bà Nguyễn Thị Cúc, Chuyên viên Phòng Kế toán Tiền lương Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn làm Thành viên.

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

Đoàn chủ tọa lên Điều hành Đại hội; Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu vào vị trí chuẩn bị làm việc.

## **II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **1. Nội dung trình bày xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội**

Đoàn Chủ tịch phân công, giới thiệu cán bộ Công ty cổ phần Cảng Năm Căn thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch, HĐQT, BKS thông qua các nội dung. Chi tiết như sau:



1.1 Ông Nguyễn Hữu Thoàng, Phó Giám đốc Công ty, thông qua Chương trình làm việc và Quy chế 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 Lê Tiên Công Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (*Báo cáo đính kèm*).

1.3 Ông Nguyễn Cảnh Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động 2026 (*Báo cáo đính kèm*).

1.4 Bà Trâm Hồng Mới, thay mặt HĐQT, trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (*Tờ trình và Báo cáo tài chính đính kèm theo*).

- Tờ trình về việc thông qua quỹ thù lao thực hiện năm 2025 và quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2026 (*Tờ trình đính kèm theo*).

1.5 Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (*Tờ trình đính kèm theo*).

1.6 Ông Ngô Quốc Nam thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (*Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 đính kèm*).

## **2. Biểu quyết các nội dung**

2.1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận.

2.1. Ban Kiểm phiếu làm việc.

Chuẩn bị thùng phiếu, phát biểu biểu quyết 06 nội dung.

2.3. Ý kiến của các cổ đông

- Bà Trần Anh Hiền, đại diện được ủy quyền của Cổ đông Công ty TNHH QLTS Phúc Thịnh, chiếm 23,343% tỷ lệ cổ phần biểu quyết: Đánh giá cao sự nỗ lực của ban điều hành và sự hỗ trợ của Anh Công Chủ tịch Hội đồng quản trị, đặc biệt của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các dự án khởi công là một cơ hội cho Cảng Năm Căn chuyển mình phát triển, rất kỳ vọng kế hoạch năm 2026 đạt vượt kế hoạch đề ra. Tôi thống nhất không có ý kiến gì thêm về các nội dung đã thông qua.

2.4 Các cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết.

## **3. Các khách mời phát biểu**

Ông Lê Tiên Công mời các khách mời, đại diện cổ đông phát biểu theo trình tự.

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang

- Bà Trần Anh Hiền, thành viên HĐQT, đại diện của Cổ đông Công ty TNHH Quản lý Tài sản Phúc Thịnh.

048  
ÔNG  
Ổ PH  
G N  
DÂN

- Ông Phạm Cao Nhuệ, thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn.

#### **4. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung**

Đoàn Chủ tịch tiếp tục điều hành Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Thành viên Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết như sau:

4.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

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

4.2 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

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

4.3 Thông qua quỹ thù lao thực hiện của của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2025 là 0 đồng.

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

4.4 Thông qua quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2026 là 238.800.000 đồng.

\*. Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị là 160.800.000 đồng. Trong đó:

- 01 Chủ tịch HĐQT không chuyên trách 3.000.000 đồng/người/tháng.

- 04 Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 2.600.000 đồng/người/tháng.

\*. Quỹ thù lao kế hoạch của Ban kiểm soát là 78.000.000 đồng. Trong đó:

- 01 Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách 2.500.000 đồng/người/tháng.

- 02 Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 2.000.000 đồng/người/tháng.

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

4.5 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

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

4.6 Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. 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 2026, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

046  
T.Y  
H.AN  
M.C  
T.C

- 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).

4.7 Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu kết quả</b>	<b>Năm 2025</b>
Sản lượng (tấn)	27.541
Tổng doanh thu CCDV	5.961
Tổng chi phí	9.186
Lợi nhuận sau thuế	(3.199)
Đầu tư theo kế hoạch	
<i>Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (giai đoạn 1)</i>	450
Đầu tư phát sinh	1.280
<i>- Tư vấn kiểm định cầu cảng; khảo sát lập bình đồ vùng nước trước bến; thủ tục lập kế hoạch an ninh cảng biển</i>	725
<i>- Lắp đặt đệm va cầu cảng:</i>	555

b. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu kế hoạch</b>	<b>Năm 2026</b>
Sản lượng (tấn)	438.970
Tổng doanh thu	12.173
Tổng chi phí	11.503
Lợi nhuận trước thuế	670
Đầu tư	0
Ebitda	3.122

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

## 5. 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 đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Lê Tiên Công, Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

6. Ông Lê Tiến Công, Chủ trì cuộc họp, phát biểu bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 **16h00** cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bản 05 trang.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
**Trần Thị Vân Phương**



  
**Lê Tiến Công**

