

Số: 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 06 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn ngày 13/4/2015, sửa đổi bổ sung lần 02 ngày 15/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn ngày 17/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn ngày 17/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2026 về việc kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản số 02/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 6/4/2026 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu kết quả	Năm 2025
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	450
Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (giai đoạn 1)	
Đầu tư phát sinh	1.280
-Tu vấn kiểm định cầu cảng; khảo sát lập bình đồ vùng nước trước bến; thủ tục lập kế hoạch an ninh cảng biển	725
-Lắp đặt đệm va cầu cảng:	555



Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu kế hoạch	Năm 2026
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

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 5. Thông qua báo tài chính kiểm toán năm 2025.

Điều 6. Không chi thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT.

Điều 7. Thông qua Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2026 là: 238.800.000 đồng, cụ thể như sau:

*. 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).

Điều 8. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Ủy quyền cho HĐQT 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;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cảng Năm Căn biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai, giám sát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Scan;
- Lưu: VT, TK, ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Tiến Công

