

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CỬA VIỆT**
Số: 46 /2022/BB-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cửa Việt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 CÔNG TY CP CẢNG CỬA VIỆT

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Cửa Việt có trụ sở chính đặt tại Khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; được khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 28/4/2022 tại Hội trường Cảng Cửa Việt.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông và người lao động Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt trong đó:

- Tổng số cổ đông: 19 cổ đông.
- Tổng số người lao động: 19 người.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Ban kiểm tra:

- Bà: Nguyễn Thị Lệ Sương Trưởng ban
- Ông: Dương Văn Thanh Thành viên
- Ông: Hoàng Văn Cường Thành viên

Bà Nguyễn Thị Lệ Sương Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 3.425.980 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.425.980 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự 19 cổ đông (trong đó cổ phần Nhà nước do UBND tỉnh Quảng Trị ủy quyền tham dự đại hội: 03 cổ đông, đại diện cho 3.321.780 cổ phần tương ứng 96,959 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 và Điều lệ của công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Minh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, thư ký:

Chủ tịch đoàn:

- 1. Ông: Phan Minh Ánh – Chủ tịch HĐQT : Chủ tịch
- 2. Ông: Hoàng Đức Chung – Thành viên HĐQT, Giám đốc : Thành viên
- 3. Ông: Nguyễn Văn Minh – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng :Thành viên



Thư ký:

1. Bà Lê Thị Bích Đào - Phó phòng TC-TH : Thư ký

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội;

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông: Phan Minh Ánh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng và kế hoạch năm 2022(đính kèm bản báo cáo).

2. Ông: Hoàng Đức Chung - Giám đốc - Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022(đính kèm bản báo cáo).

3. Ông: Trần Văn Phúc - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022(đính kèm bản báo cáo, tờ trình).

4. Ông: Nguyễn Văn Minh - Kế toán trưởng - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2022(đính kèm bản báo cáo, tờ trình).

5. Ông: Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo công tác Công đoàn năm 2021.

6. Ông: Hoàng Nam Hải - Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban TTND năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Ban TTND năm 2022.

7. Ông: Hoàng Văn An - Phó chủ tịch Công đoàn công ty thông qua thỏa ước lao động tập thể.

8. Bà: Nguyễn Thị Hồng Tiến - Phó phòng TC-TH thông qua nội quy lao động của Công ty.

9. Ông: Hoàng Đức Chung - Giám đốc - Thành viên HĐQT điều hành thảo luận ý kiến của 2 phòng và của các cổ đông về Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Phân phối lợi nhuận.

10. Ông: Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua SXKD năm 2022.

11. Bà: Nguyễn Thị Hồng Tiến đọc Quyết định khen thưởng của Giám đốc đối với 03 tập thể lao động xuất sắc năm 2021 và 03 chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021:

+ Tập thể lao động xuất sắc năm 2021

- Hội đồng quản trị

- Phòng TC-TH

Thư ký:

1. Bà Lê Thị Bích Đào - Phó phòng TC-TH : Thư ký

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội;

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông: Phan Minh Ánh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng và kế hoạch năm 2022(đính kèm bản báo cáo).

2. Ông: Hoàng Đức Chung - Giám đốc - Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022(đính kèm bản báo cáo).

3. Ông: Trần Văn Phúc - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022(đính kèm bản báo cáo, tờ trình).

4. Ông: Nguyễn Văn Minh - Kế toán trưởng - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2022(đính kèm bản báo cáo, tờ trình).

5. Ông: Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo công tác Công đoàn năm 2021.

6. Ông: Hoàng Nam Hải - Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban TTND năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Ban TTND năm 2022.

7. Ông: Hoàng Văn An - Phó chủ tịch Công đoàn công ty thông qua thỏa ước lao động tập thể.

8. Bà: Nguyễn Thị Hồng Tiến - Phó phòng TC-TH thông qua nội quy lao động của Công ty.

9. Ông: Hoàng Đức Chung - Giám đốc - Thành viên HĐQT điều hành thảo luận ý kiến của 2 phòng và của các cổ đông về Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Phân phối lợi nhuận.

10. Ông: Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua SXKD năm 2022.

11. Bà: Nguyễn Thị Hồng Tiến đọc Quyết định khen thưởng của Giám đốc đối với 03 tập thể lao động xuất sắc năm 2021 và 03 chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021:

+ Tập thể lao động xuất sắc năm 2021

- Hội đồng quản trị

- Phòng TC-TH

2661

NG TY
PHẦN
CÁ NHÂN

ANG

- Phòng KH-KD

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021

- Ông: Hoàng Đức Chung

Giám đốc Công ty

- Ông: Hoàng Văn An

Trưởng phòng KH-KD

- Ông: Nguyễn Văn Minh

Trưởng phòng TC-TH

12. Ông: Phan Minh Ánh – Chủ tịch HĐQT lấy biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo trình tại Đại hội:

12.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX.

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.4. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của người lao động HĐQT, BKS Công ty

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

- Phòng KH-KD

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021

- Ông: Hoàng Đức Chung

Giám đốc Công ty

- Ông: Hoàng Văn An

Trưởng phòng KH-KD

- Ông: Nguyễn Văn Minh

Trưởng phòng TC-TH

12. Ông: Phan Minh Ánh – Chủ tịch HĐQT lấy biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo trình tại Đại hội:

12.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX.

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.4. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của người lao động HĐQT, BKS Công ty

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	



V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà: Lê Thị Bích Đào Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

2. Ông: Phan Minh Ánh – Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Bích Đào

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Phan Minh Ánh