

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CỬA VIỆT**
Số: 56/CBTT-CCV

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

Thị trấn Cửa Việt, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Cửa Việt

- Mã chứng khoán: CVP

- Địa chỉ: Khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại liên hệ: 0913349557

- E-mail: cangcuaviet@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 28/4/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <https://cuavietport.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *Nguyễn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phan Minh Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CỬA VIỆT**

Số: 54/2023/BB-ĐHCĐ

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

Thị trấn Cửa Việt, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023 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 2023 Công ty cổ phần cảng Cửa Việt có trụ sở chính tại Khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/4/2023 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:

- Tổng số cổ đông: 19 cổ đông (18 cổ đông có mặt, 01 cổ đông ủy quyền)
- 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 gồm có:

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:

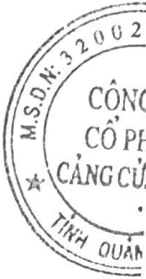
- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 3.425.980 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.425.980 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự 18 cổ đông (trong đó cổ phần Nhà nước do UBND tỉnh Quảng Trị ủy quyền tham dự đại hội: 03 cổ đông, đại diện cho 3.321.780 cổ phần tương ứng 96,959 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Đoàn Chủ tịch đoàn, thư ký:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 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: Nguyễn Thị Thu Thủy - Nhân viên P.TC-TH : Thư ký

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, 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 2022, định hướng và kế hoạch năm 2023 (*đính kèm bản báo cáo*).

2. Ông: Hoàng Đức Chung - Thành viên HĐQT - Giám đốc trình bày báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 (*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 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*đính kèm bản báo cáo, tờ trình*).

4. Ông: Nguyễn Văn Minh - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo hoạt động tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 (*đính kèm bản báo cáo, tờ trình*).

5. Ông: Hoàng Văn An - Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo công tác Công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

6. Ông: Hoàng Nam Hải - Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban TTND năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Ban TTND năm 2023.

7. Ông: Hoàng Đức Chung - Thành viên HĐQT - Giám đốc 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: Hoàng Văn An - Chủ tịch Công đoàn tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua SXKD năm 2023.

11. Bà: Nguyễn Thị Hồng Tiến đọc Quyết định khen thưởng của Giám đốc đối với 02 tập thể lao động xuất sắc năm 2022, 01 tập thể lao động tiên tiến năm 2022 và 03 chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022:

+ Tập thể lao động xuất sắc năm 2022

- Phòng TC-TH

- Phòng KH-KD

+ Tập thể lao động tiên tiến năm 2022

- Hội đồng quản trị

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Tiến Phó phòng TC-TH
- Ông: Hoàng Văn An Trưởng phòng KH-KD
- Ông: Nguyễn Xuân Chinh Nhân viên 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 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung.

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 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

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 TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 2022 và kế hoạch năm 2023 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	

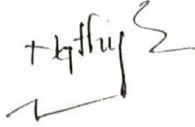
V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy - 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 – Thành viên HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Thủy

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



Phan Minh Ánh

Thị trấn Cửa Việt, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt ngày 28/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQTV về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo của Ban giám đốc về đánh giá hoạt động quản lý, điều hành, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt được các chỉ tiêu sau:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| - Sản lượng hàng hóa thông qua cảng: | 761.668 tấn |
| - Tổng doanh thu: | 16.702 triệu đồng |
| - Tổng chi phí: | 12.627 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 4.075 triệu đồng |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 3.400 triệu đồng |
| - Thu nhập bình quân NLĐ: | 19,4 triệu đồng/ người/tháng |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

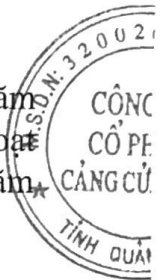
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| - Sản lượng hàng hóa thông qua cảng: | 769.500 tấn |
| - Tổng doanh thu: | 17.017 triệu đồng |
| - Tổng chi phí: | 12.927 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 4.090 triệu đồng |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 3.410 triệu đồng |
| - Thu nhập bình quân NLĐ: | 19,5 triệu đồng/ người/tháng |

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung.

Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2022:

- | | |
|---|-------------------|
| - Tổng doanh thu (chưa bao gồm thuế GTGT): | 15.460 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 4.075 triệu đồng |



Điều 4. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.

1. Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2022		
1	Lợi nhuận trước thuế		4.074.967.458
2	Thuế TNDN phải nộp		816.617.893
3	Lợi nhuận sau thuế		3.258.349.565
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển		977.504.870
2	Trích quỹ khen thưởng NQL		207.264.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi NLD		675.924.030
4	Cổ tức chi trả	4,080%	1.397.656.665

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2023		
1	Lợi nhuận trước thuế		4.090.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp		818.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế		3.272.000.000
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển		981.600.000
2	Trích quỹ khen thưởng NQL		207.264.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi NLD		677.000.000
4	Cổ tức chi trả	4,1%	1.406.136.000

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty Kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người lao động HĐQT, BKS Công ty

1. Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2022

- Quỹ lương người lao động: 2.703.799.440 đồng

- Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty: 1.296.000.000 đồng

- Quỹ lương chuyên trách của trưởng Ban kiểm soát công ty: 362.112.000 đồng

- Quỹ thù lao kiểm soát không chuyên trách: 39.832.320 đồng

2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2023

- Quỹ lương người lao động: 2.711.370.060 đồng

- Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty: 1.296.000.000 đồng

- Quỹ lương chuyên trách của trưởng Ban kiểm soát công ty: 362.112.000 đồng

- Quỹ thù lao kiểm soát không chuyên trách: 40.080.000 đồng

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023.

Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động SXKD của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận

- UBND tỉnh(B/cáo);
- HĐQT;
- Ban kiểm Soát;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG + lqth
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phan Minh Ảnh

