

Cửa Việt, ngày 28 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NHIỆM KỲ 2025-2030
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2025

- 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 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt ngày 28/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 và Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt được các chỉ tiêu sau:
 - Sản lượng hàng hóa thông qua cảng: 511.683 tấn
 - Tổng doanh thu: 11.911 triệu đồng
 - Tổng chi phí: 10.141 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 1.770 triệu đồng
 - Nộp ngân sách nhà nước: 830 triệu đồng
 - Tiền lương bình quân NLĐ: 8,5 triệu đồng/ người/tháng

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:
 - Sản lượng hàng hóa thông qua cảng: 560.000 tấn
 - Tổng doanh thu: 12.870 triệu đồng
 - Tổng chi phí: 11.085 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 1.785 triệu đồng
 - Nộp ngân sách nhà nước: 410 triệu đồng
 - Tiền lương bình quân NLĐ: 8,5 triệu đồng/ người/tháng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và tư vấn AUD Việt Nam.

Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2024:

- Tổng doanh thu (chưa bao gồm thuế GTGT): 11.530 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.770 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.416 triệu đồng



Điều 4. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức n. 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2024:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Ghi chú
I	Lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.770.321.209	
2	Thuế TNDN	354.220.653	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.416.100.556	
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ Đầu tư và phát triển	283.220.111	
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	67.363.000	Mức trích bằng 1 tháng tiền lương bình quân thực hiện
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	246.062.414	Mức trích bằng 1,91 tháng lương thực hiện
4	Lợi nhuận chưa phân phối chia cổ tức	819.455.031	
5	Tỷ lệ chia cổ tức %	2,39%	

- Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2025:

- + Tổng doanh thu: 12.870 triệu đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.785 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.428 triệu đồng
- + Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 2,42%

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty Hãng Kiểm toán và tư vấn AUD Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của người lao động HĐQT, BKS Công ty

Lương kế hoạch của người lao động và ban điều hành năm 2025:

- Tổng quỹ lương kế hoạch: 2.317.503.036 đồng
- Tiền lương bình quân kế hoạch NLĐ: 10.164.487 đồng
- Lao động bình quân kế hoạch: 19 người

Lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát viên năm 2025

- Mức lương cơ bản kế hoạch của chủ tịch HĐQT: 31 triệu đồng/tháng
- Mức lương cơ bản kế hoạch của TBKS: 26 triệu đồng/tháng
- Mức lương cơ bản kế hoạch của thành viên HĐQT: 25 triệu đồng/tháng

Quỹ thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT năm 2025 : 72.000.000 đồng

Quỹ thù lao kế hoạch thành viên ban kiểm soát năm 2025: 31.200.000 đồng

Điều 7: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2025-2030).

CÔNG TY

* Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Ông: Phan Minh Ánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông: Hoàng Đức Chung - Thành viên kiêm giám đốc
3. Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên

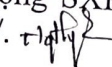
Các thành viên đã họp phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Phan Minh Ánh.

* Thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Ông: Trần Văn Phúc - Trưởng ban kiểm soát
2. Ông: Hoàng Văn An - Thành viên
3. Ông: Hoàng Nam Hải - Thành viên

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2025.

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
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



phan Minh Ánh



Thị trấn Cửa Việt, ngày 28 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NHIỆM KỲ 2025-2030
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2025

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần cảng Cửa Việt có trụ sở chính tại Khu phố 6, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị; khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/10/2025 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: 20 cổ đông (16 cổ đông có mặt đại diện cho 3.422.680 cổ phần biểu quyết. Trong đó có 03 cổ đông được ủy quyền của chủ sở hữu, 02 cổ đông ủy quyền cá nhân)
- Tổng số người lao động: 20 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: 3.422.680 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.422.680 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự 16 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 2025, Nhiệm kỳ 2025-2030 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, KTT: 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 báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 (đính kèm bản báo cáo).

2. Ông: Hoàng Đức Chung - Thành viên HĐQT - Giám đốc trình bày báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (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 2024, định hướng và kế hoạch năm 2025; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (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 2024 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2025 (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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

6. Ông: Hoàng Nam Hải - Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban TTND năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ của Ban TTND năm 2025.

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.

8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Bna kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội đồng thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Bna kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và danh sách các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban Kiểm phiếu tiến hành thực hiện việc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các ông bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Phan Minh Ánh	3.422.680 phiếu, đạt 100%
2	Hoàng Đức Chung	3.422.680 phiếu, đạt 100%
3	Nguyễn Thị Thu Thủy	3.422.680 phiếu, đạt 100%

Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các ông có tên sau đây

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Trần Văn Phúc	3.422.980 phiếu, đạt 100%
2	Hoàng Văn An	3.422.980 phiếu, đạt 100%
3	Hoàng Nam Hải	3.422.980 phiếu, đạt 100%

Căn cứ kết quả phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/10/2025, bao gồm:

Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên
1	Phan Minh Ánh
2	Hoàng Đức Chung
3	Nguyễn Thị Thu Thủy

Ban kiểm soát

STT	Họ và tên
1	Trần Văn Phúc
2	Hoàng Văn An
3	Hoàng Nam Hải

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức họp phiên thứ nhất và thống nhất:

- Bầu ông Phan Minh Ánh, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Cửa Việt
- Bầu ông Hoàng Đức Chung, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ: giám đốc Công ty cổ phần cảng Cửa Việt.
- Bầu bà Nguyễn Thị Thu Thủy, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TC-HC Công ty cổ phần cảng Cửa Việt.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức họp phiên thứ nhất và thống nhất



Ban kiểm soát Công ty cổ phần cảng Cửa Việt.

2024, phát động phong trào thi đua SXKD năm 2025.

10. Bà: Nguyễn Thị Hồng Tiến đọc Quyết định khen thưởng của Giám đốc đối với 03 tập thể lao động tiên tiến năm 2024 và 02 chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024:

+ Tập thể lao động tiên tiến năm 2024

- Phòng TC-TH
- Tập thể phòng HĐQT
- Phòng KH-KD

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024

- Bà: Nguyễn Thị Lệ Thương
- Ông: Hoàng Nam Hải
11 Ông: Phan Minh Hải
- Phòng TC-TH
Phó phòng KH-KD

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

11.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tán thành:	3.422.980 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	

11.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

11.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tán thành:	3.422.980 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	

11.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam.

Tán thành:	3.422.980 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	

11.4. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

Tán thành:	3.422.980 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	

11.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tán thành:	3.422.980 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	
--------------	-------	--

11.6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người lao động HĐQT, BKS Công ty

Tán thành:	3.422.980 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 – chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Thủy

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



Phan Minh Ánh

CTCP

Cửa Việt, ngày 28 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA VIỆT
(Phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 28 tháng 10 năm 2025, tại trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt. HĐQT Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên họp.

I. Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Hoàng Đức Chung
2. Ông Phan Minh Ánh
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chủ trì cuộc họp: Ông Phan Minh Ánh

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Ông Phan Minh Ánh tuyên bố số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ kiện tiến hành.

II. Mục đích cuộc họp: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

III. Nội dung cuộc họp:

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Ông Phan Minh Ánh

Sinh ngày: 26/06/1976

Địa chỉ: Khu phố 3, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

* Kết quả biểu quyết thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10h20 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Thủy

CHỦ TỌA



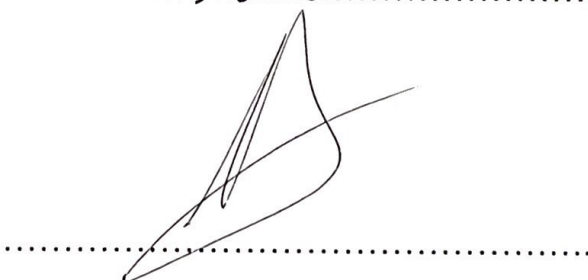
Phan Minh Ánh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA VIỆT**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phan Minh Ánh**



**Thành viên Hội đồng quản trị
Hoàng Đức Chung**



**Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Thị Thu Thủy**

