

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 11 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với các nội dung sau:

1. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,99%

1.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2024:

• *Chỉ tiêu sản lượng:*

- | | |
|--|---------------|
| + Sản lượng bốc xếp, vận chuyển hàng rời | : 852.745 tấn |
| + Sản lượng dịch vụ và vận chuyển hàng container | : 23.734 teus |

• *Chỉ tiêu tài chính:*

- | | |
|------------------------|---------------------|
| + Tổng doanh thu | : 38.739 triệu đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | : 2.168 triệu đồng |

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

• *Chỉ tiêu sản lượng:*

- | | |
|--|---------------|
| + Sản lượng bốc xếp, vận chuyển hàng rời | : 844.000 tấn |
| + Sản lượng dịch vụ và vận chuyển hàng container | : 7.240 teus |

• *Chỉ tiêu tài chính:*

- | | |
|------------------------|---------------------|
| + Tổng doanh thu | : 54.596 triệu đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | : 1.216 triệu đồng |

1.3 Về phân chia lợi nhuận năm 2024

Theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, đến 31/12/2024, Công ty lỗ lũy kế do vậy không chia cổ tức năm 2024.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,99 %

3. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua thù lao thực hiện 2024, kế hoạch thù lao 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,99 %

3.1. Thông qua thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Không chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

3.2. Phê duyệt kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Stt	Chức danh	Số thành viên	KH năm 2025	
			Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.500.000	60.000.000
	Tổng cộng			300.000.000

Tổng quỹ chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025: 300.000.000 đồng

4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100 %

5. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100 %

5.1. Sửa đổi Mục 3, Điều 2 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân:

Stt	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
1	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Ô số 34 lô LK2, khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>- Số điện thoại: 0203.3512.866 và 0203.3512.868</p> <p>- Số Fax: 0203.3512.899</p> <p>- Email: info@cailanportinvest.com.vn</p> <p>- Website: www.cailanportinvest.com.vn</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>- Số điện thoại: 0203.3512.866 và 0203.3512.868</p> <p>- Số Fax: 0203.3512.899</p> <p>- Email: info@cailanportinvest.com.vn</p> <p>- Website: www.cailanportinvest.com.vn</p>

5.2. Sửa đổi Mục 2, 4, 5, Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

Stt	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
2	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>2. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.</p> <p>3. Tổng giám đốc khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, Tổng giám đốc vẫn phải chịu trách</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>2. Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Việc phân chia quyền và nghĩa vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật cụ thể như sau:</p> <p>a) Người đại diện pháp luật thứ nhất - là Tổng giám đốc của Công ty có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp</p>

nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà Tổng giám đốc chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi Tổng giám đốc trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

5. Trường hợp Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định hoặc không còn làm việc cho Công ty thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

luật của Công ty trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

b) Người đại diện pháp luật thứ hai - là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty khi Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, hoặc bị Hội đồng quản trị Công ty miễn nhiệm, bãi nhiệm.

c) Việc phân chia quyền, nghĩa vụ đại diện nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ giữa các người đại diện theo pháp luật, phát huy tính chủ động, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, hạn chế việc chồng chéo về thẩm quyền trong công tác đại diện của Công ty; không làm thay đổi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

d) Mỗi người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm riêng rẽ đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi quyền và nghĩa vụ được phân chia theo Điều lệ này. Người đại diện theo pháp luật xác lập giao dịch với bên thứ ba không đúng thẩm quyền quy định của mình phải chịu trách nhiệm cá nhân với CPI và cơ quan có thẩm quyền về những thiệt hại gây ra

trong giao dịch đó. Việc xử lý hậu quả của các giao dịch do người đại diện không đúng thẩm quyền xác lập, thực hiện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

đ) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề vướng mắc liên quan đến phạm vi chức danh do người đại diện theo pháp luật đảm nhận theo quy định tại Điều lệ và các quy phạm nội bộ của CPI thì hai người đại diện theo pháp luật phối hợp với nhau để thực hiện; phải báo cáo thường xuyên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị CPI.

e) Trường hợp vì bất kỳ lý do nào có một người không đủ điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của CPI thì người còn lại sẽ đương nhiên thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện không đủ điều kiện và chịu trách nhiệm đối với các giao dịch do mình là đại diện. 3. Tổng giám đốc khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, Tổng giám đốc vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà Tổng giám đốc chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi Tổng giám đốc trở lại làm việc tại Công ty.

5. Khi Công ty chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

6. Trường hợp cả 02 người đại diện theo pháp luật không đủ điều kiện, tiêu chuẩn

		là người đại diện pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ này thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.
--	--	---

5.3. Sửa đổi khoản 2, Điều 29

3	Điều 29. Điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 5 Điều này và khoản 8 Điều 30 Điều lệ này.	Điều 29. Điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 5 Điều này và khoản 8 Điều 30 Điều lệ này.
---	---	---

5.4. Sửa đổi khoản 2, Điều 41

4	Điều 41. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g, h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 41. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g, h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.
---	--	--

6. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100 %.

7. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 98,67 %.

8. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1) Ông Nguyễn Tư Thịnh, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,96 %

9. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân nhiệm kỳ 2023-2028:

1) Ông Vũ Mạnh Duy, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,71 %

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên 2025 phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà nước hiện hành.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT,

