

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2023/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
 - Mã chứng khoán: PDN
 - Địa chỉ trụ sở chính: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại: 02513.832225
 - Fax: 02513.831259
 - Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Ngọc Tuấn
Chức vụ: Người đại diện công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố thông tin các nội dung như sau:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3. Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn www.dongnai-port.com/Quan hệ cổ đông/.

Tôi 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Huỳnh Ngọc Tuấn

Số: 20/2023/NQ-ĐHĐCD

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2023 tại Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace (Số 04-06 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai).

Đại hội có mặt 128 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 17.648.162 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,28 % tổng số số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

ĐIỀU 1:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu	:	1.084.232.394.395 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	292.226.917.399 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	106.795.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB	:	63.056.000.000 đồng

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

- Tổng Doanh thu	:	990.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	270.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế sử dụng để phân phối	:	216.000.000.000 đồng



- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước: 91.200.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB : 103.119.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,91 %

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,91 %

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối (LNST 2022 loại trừ lãi chênh lệch tỷ giá)	:	234.129.856.265	đồng
2. Trích lập các quỹ (49,41%)	:	115.688.534.000	đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	93.651.943.000	đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLD (7,65%)	:	17.917.692.000	đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (0,43%)	:	1.000.000.000	đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty (0,33%)	:	777.600.000	đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1,0%)	:	2.341.299.000	đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	118.441.322.265	đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	50.698.438.734	đồng
5. Chia cổ tức (50%/ vốn điều lệ thời điểm 01/01/2023)	:	92.609.770.000	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	76.529.990.999	đồng

12/01/2023
Y
IN
G
AI
Đ



b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	216.000.000.000	đồng
2. Trích lập các quỹ (49,44%)	:	106.798.000.000	đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	86.400.000.000	đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLD (7,68%)	:	16.590.000.000	đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (0,46%)	:	1.000.000.000	đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty (0,30%)	:	648.000.000	đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1,0%)	:	2.160.000.000	đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	109.202.000.000	đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	76.529.990.999	đồng
5. Dự kiến chia cổ tức (25%/vốn điều lệ sau phát hành 1:1)	:	92.609.770.000	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	93.122.220.999	đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,91 %

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2022; Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2023 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát thực hiện năm 2022 là **1.451.520.000** đồng (bằng chữ: một tỷ bốn trăm năm mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).
- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát kế hoạch năm 2023 là **1.209.600.000** đồng (bằng chữ: một tỷ hai trăm lẻ chín triệu sáu trăm nghìn đồng).
- Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2022 là **936.143.000** đồng (bằng chữ: Chín trăm ba mươi sáu triệu một trăm bốn mươi ba nghìn đồng); Chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát (chi phí di lại và lưu trú của thành viên Ban Kiểm Soát) thực hiện năm 2022: không phát sinh.

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm Soát kế hoạch năm 2023 như sau:
 - Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách: tương đương với mức lương của Kế toán trưởng, đồng thời căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và quy định của văn bản pháp luật có liên quan.
 - Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm Soát (bao gồm chi phí lưu trú, di lại, v.v...) là **30.000.000** đồng (*bằng chữ: Ba mươi triệu đồng*).

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,91 %

5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 185.219.540.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 18.521.954 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.521.954 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.521.954 cổ phiếu
8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 185.219.540.000 đồng
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 185.219.540.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 185.219.540.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau phát hành: 370.439.080.000 đồng
10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
12. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 168 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận $(168/1) * 1 = 168$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 168 cổ phiếu mới.*
14. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển. Giá trị quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III/2023.
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
17. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm.
18. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
19. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSI) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,91 %

- 6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2023 như sau:**
- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai gồm các Công ty:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
 - Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn, Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,91 %



ĐIỀU II:

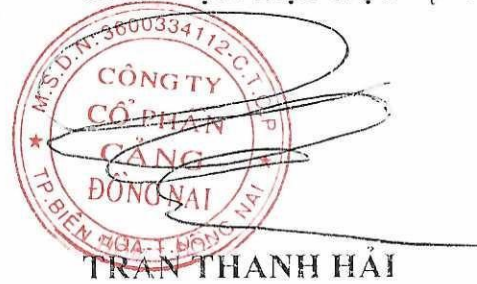
Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Cảng Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông, Website công ty
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM
- Thành viên HĐQT, Ban TGD
- Thành viên BKS
- Lưu VT, TK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *THH*



Số: 21/2023/BB-DHĐCD

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- **Trụ sở chính** : 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
- **Điện thoại** : (02513) 832 225 Fax: (02513) 831 259
- **Mã số doanh nghiệp** : 3600334112 (Số CN DKDN cũ là: 4703000301) do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 8 vào ngày 10/10/2022
- **Thời gian** : 08 giờ 00 ngày 20 tháng 04 năm 2023
- **Địa điểm** : Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Khai mạc cuộc họp

Ông Huỳnh Trọng Nhân – Thành viên Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

II. Báo cáo kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp:

- Người báo cáo: Ông Trần Văn Nguyên - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/03/2023, sở hữu 18.521.954 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
 - Số lượng cổ đông tham dự đại hội:
 - Cổ đông tham dự đại hội trực tiếp: 78 cổ đông
 - Cổ đông ủy quyền: 50 cổ đông
 - Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp.

Như vậy, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 128 cổ đông, nắm giữ 17.648.162 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 95,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là hợp pháp và hợp lệ.

III. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng giám đốc công ty đọc quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% Quy chế này bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

IV. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

- Ban tổ chức công bố Đoàn chủ tịch gồm có:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Trần Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | Tổng giám đốc - Thành viên |
| 3. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn | Thành viên HĐQT - Thành viên |

- Chủ tịch đoàn đề cử Ban thư ký gồm có:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh | Thư ký đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Phạm Hồng Dương | Thành viên |

11/2023
C C
E

- Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hải | Trưởng ban |
| 2. Ông Hồ Hoàng Đức Linh | Thành viên |
| 3. Ông Đào Công Dưỡng | Thành viên |

Toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

V. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Chủ tịch đoàn đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Người trình bày: Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban Kiểm Soát

Nội dung 03: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Người trình bày: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		185.219.540.000	

100%
ÔN
Ớ
CẢ
ỒI
HC

2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng		292.226.917.399	
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		58.033.918.611	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		234.192.998.788	
5	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền gửi có gốc ngoại tệ	Đồng		63.142.523	
6	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		234.129.856.265	
7	Trích lập các quỹ (49,41%)	Đồng		115.688.534.000	
7.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40%	93.651.943.000	
7.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	Đồng	7,65%	17.917.692.000	
7.3	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	Đồng	0,43%	1.000.000.000	
7.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng	0,33%	777.600.000	
7.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1,0%	2.341.299.000	
8	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		118.441.322.265	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		50.698.438.734	
10	Chia cổ tức	Đồng	50%	92.609.770.000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		76.529.990.999	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		370.439.080.000	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng		270.000.000.000	

34
H
N
GT
A-T

3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		-
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		216.000.000.000
5	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền gửi có gốc ngoại tệ	Đồng		-
6	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		216.000.000.000
7	Trích lập các quỹ	Đồng	49,44%	106.798.000.000
7.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40%	86.400.000.000
7.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	Đồng	7,68%	16.590.000.000
7.3	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	Đồng	0,46%	1.000.000.000
7.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng	0,30%	648.000.000
7.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1,0%	2.160.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		109.202.000.000
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		76.529.990.999
10	Chia cổ tức	Đồng	25%	92.609.770.000
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		93.122.220.999

Nội dung 04: Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2022; Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2023

Người trình bày: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT

- Mức thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty là 1.451.520.000 đồng.

12/12
 TỶ
 VNĐ
 G
 1A1
 ĐỒ

- Mức thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty là **1.209.600.000** đồng, mức thù lao thực tế sẽ được căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.
- Mức lương thực hiện năm 2022 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là **936.143.000** đồng; Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên Ban kiểm soát) năm 2022 không phát sinh.
- Mức lương kế hoạch năm 2023 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tương đương với mức lương của Kế toán trưởng, đồng thời căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và quy định của văn bản pháp luật có liên quan; Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên BKS) năm 2023 là **30.000.000** đồng.

Nội dung 05: Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Người trình bày: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại : 185.219.540.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 18.521.954 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.521.954 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.521.954 cổ phiếu
8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 185.219.540.000 đồng
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 185.219.540.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 185.219.540.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau phát hành: 370.439.080.000 đồng
10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

C.T.C.N

12. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 168 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận $(168/1) * 1 = 168$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 168 cổ phiếu mới.*
14. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển. Giá trị quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III/2023
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
17. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm.
18. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
19. Thông qua việc ủy quyền:
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
 - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Nội dung 06: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Người trình bày: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT

a) Danh sách các Công ty kiểm toán đề nghị:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn, Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

b) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ba (03) Công ty Kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Đề nghị Ban điều hành xem xét phương án phát hành cổ phiếu ESOP để khuyến khích sự đóng góp và nỗ lực của CB-CNV đang làm việc tại công ty.

2. Mong muốn Ban điều hành xem xét phát hành cổ phiếu ESOP cho CB-CNV.

⇒ HĐQT đã trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến vấn đề nêu trên như sau:

Nội dung số 1 và số 2: Chủ tọa ghi nhận ý kiến của các cổ đông và sẽ xem xét các quy định của Nhà nước về thủ tục phát hành cổ phiếu ESOP, nếu được phép thực hiện HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp phát hành cổ phiếu này.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm bỏ phiếu, cổ đông tham dự Đại hội: 128 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.648.162 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ và Cách thức biểu quyết tại đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các báo cáo và tờ trình như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 128 phiếu, tương ứng với 17.648.162 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 97 phiếu, tương ứng với 17.631.797 cổ phần, 99,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

⇒ Kết quả

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 97 | - Số cổ phần: 17.631.797 cp | - Tỷ lệ: 99,91 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cp | - Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 cp | - Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 cp | - Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp |

⇒ Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua.

5600
CƠ
CỔ
CẢ
ĐÔNG
HỘI

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 97	- Số cổ phần: 17.631.797 cp	- Tỷ lệ: 99,91 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua.

Nội dung 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 97	- Số cổ phần: 17.631.797 cp	- Tỷ lệ: 99,91 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua.

Nội dung 04: Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2022; Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2023.

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 97	- Số cổ phần: 17.631.797 cp	- Tỷ lệ: 99,91 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua.

3347

GT

HÀ

NG

GNA

T.Đ

Nội dung 05: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 97	- Số cổ phần: 17.631.797 cp	- Tỷ lệ: 99,91 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua.

Nội dung 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 97	- Số cổ phần: 17.631.797 cp	- Tỷ lệ: 99,91 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Trần Thanh Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Đại hội kết thúc 11 giờ 15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ngọc Khanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn



Trần Thanh Hải