

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31A/2024/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/04/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 23/04/2024 tại đường dẫn <http://www.dongnai-port.com>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT,



Huỳnh Ngọc Tuấn

Số: 29/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2024 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 166 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 35.943.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,03% tổng số số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

ĐIỀU I:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu	:	1.194.578.337.969 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	368.301.614.396 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	128.700.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB	:	23.065.000.000 đồng

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

- Tổng Doanh thu	:	1.217.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	370.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế sử dụng để phân phối	:	296.000.000.000 đồng

- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước: 125.000.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB : 71.556.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,41%

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 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 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: 99,41%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối (LNST 2023 loại trừ lãi chênh lệch tỷ giá)	:	294.524.198.490	đồng
2. Trích lập các quỹ	:	140.587.279.000	đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	117.809.679.000	đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLD (6,13%)	:	18.054.758.000	đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (0,34%)	:	1.000.000.000	đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty (0,26%)	:	777.600.000	đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1,0%)	:	2.945.242.000	đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	153.936.919.490	đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	76.529.990.999	đồng
5. Chia cổ tức (35%/ vốn điều lệ)	:	129.653.678.000	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	100.813.232.489	đồng

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	296.000.000.000	đồng
2. Trích lập các quỹ	:	141.310.000.000	đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	118.400.000.000	đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLD (6,11%)	:	18.097.500.000	đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (0,34%)	:	1.000.000.000	đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty (0,27%)	:	810.000.000	đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1,0%)	:	2.960.000.000	đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	154.732.500.000	đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	100.813.232.489	đồng
5. Chia cổ tức (40%/vốn điều lệ)	:	148.175.632.000	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	107.370.100.489	đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,41%

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2023; Lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2024 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát thực hiện năm 2023 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 2024 là **1.512.000.000** đồng (bằng chữ: một tỷ năm trăm mười hai triệu đồng).
- Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2023 là **950.560.000** đồng (bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng); Chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên Ban Kiểm Soát) thực hiện năm 2023: không phát sinh.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách năm 2024: tương đương với mức lương của Kế toán trưởng, đồng thời căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và quy định của văn bản pháp luật có liên quan.



Kết quả biểu quyết tán thành: 99,41%

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2024 như sau:

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,41%

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 2024 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 2024 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 nhân:

- 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**



TRẦN THANH HẢI

Số: 30/2024/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 ĐKDN cũ là: 4703000301) do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 9 vào ngày 17/07/2023
- **Thời gian** : 08 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2024
- **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 20/03/2024, sở hữu 37.043.908 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: 101 cổ đông
 - + Cổ đông ủy quyền: 65 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 166 cổ đông, nắm giữ 35.943.430 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 97,03% 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 2024 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. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải | Thành viên |
- Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:**
- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hải | Trưởng ban |
| 2. Bà Lưu Thị Hồng Nhung | 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 2024 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 2023; kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

a. Phương án 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		368.301.614.396	
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		73.726.149.624	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		294.575.464.772	
5	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền gửi có gốc ngoại tệ	Đồng		51.266.282	
6	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		294.524.198.490	
7	Trích lập các quỹ	Đồng		140.587.279.000	
7.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40,0%	117.809.679.000	
7.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	Đồng	6,13%	18.054.758.000	
7.3	Quỹ thưởng cá nhân & đơn vị hữu quan	Đồng	0,34%	1.000.000.000	
7.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng	0,26%	777.600.000	
7.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1,0%	2.945.242.000	
8	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		153.936.919.490	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		76.529.990.999	
10	Chia cổ tức (35%VDL)	Đồng		129.653.678.000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		100.813.232.489	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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		370.000.000.000	
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		74.000.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		296.000.000.000	
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		296.000.000.000	
7	Trích lập các quỹ	Đồng		141.310.000.000	
7.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40,0%	118.400.000.000	
7.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	Đồng	6,11%	18.097.500.000	
7.3	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	Đồng	0,34%	1.000.000.000	
7.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng	0,27%	810.000.000	
7.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1,0%	2.960.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		154.732.500.000	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		100.813.232.489	
10	Chia cổ tức (40%VDL)	Đồng		148.175.632.000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		107.370.100.489	

Nội dung 04: Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2023; Lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2024

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

- Mức thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty là **1.451.520.000** đồng.
- Mức thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty là **1.512.000.000** đồng, mức thù lao thực tế sẽ được căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.
- Mức lương thực hiện năm 2023 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là **950.560.000** đồng; Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên Ban kiểm soát) năm 2023 không phát sinh.
- Mức lương kế hoạch năm 2024 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 2024, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và quy định của văn bản pháp luật có liên quan.

Nội dung 05: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 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 hai (02) Công ty Kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong hai đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Đề xuất Ban lãnh đạo công ty xem xét đề tạo ra những đột phá mới nhằm mang lại sự thuận lợi trong hoạt động SXKD của công ty cho những năm tiếp theo.
2. Cho cổ đông biết tiêu chuẩn nào làm căn cứ đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên trong phòng/ ban của công ty ?
3. Kiến nghị HĐQT xem xét lại tiền lương chi trả cho Trưởng Ban kiểm soát.
4. Ban lãnh đạo nên có kế hoạch để phát triển mở rộng kho bãi và cầu cảng để tiếp nhận hàng hóa trong những năm sắp tới.
5. Theo nguồn tin từ báo chí, cổ đông được biết sản lượng hàng hóa tại khu vực Cảng Gò Dầu sẽ phải bị san sẻ cho các cảng lân cận. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng tình hình khó khăn chung của nền kinh tế nên một số mặt hàng thông qua Cảng Gò Dầu sẽ bị giảm sản lượng. Cổ đông mong muốn HĐQT cân nhắc các yếu tố trên để có giải pháp phù hợp.
6. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty có kế hoạch thu hồi đất khu vực Long Bình Tân để người dân xung quanh có hướng di dời, tránh gây ảnh hưởng đến đời sống.
7. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2024, đồng thời tìm kiếm hướng đầu tư mới bên ngoài để phát triển cảng lâu dài.
8. Kiến nghị HĐQT cho cổ đông biết hiệu quả việc đầu tư tài chính tại Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.

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

Nội dung số 1 / số 4 / số 5: HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ xem xét giải pháp phù hợp.

Nội dung số 2: Công ty đã xây dựng và đưa vào áp dụng Quy chế tính lương theo vị trí công việc, xây dựng KPI cho từng vị trí để làm cơ sở đánh giá và trả lương.

Nội dung số 3: Công ty tuân thủ việc trả lương cho Trưởng Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 và theo các quy định của Nhà nước (do Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần có vốn góp nhà nước chi phối).

Nội dung số 6: Các quy hoạch thu hồi đất được duyệt đều được công bố công khai tại Trụ sở UBND Phường để người dân dễ tiếp cận và nắm bắt thông tin kịp thời. Trường hợp

cần giải thích chi tiết hơn, người dân có thể liên hệ trực tiếp ông Huỳnh Trọng Nhân (Giám đốc Dự án Công nghệ - Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai) để được hỏi đáp chi tiết theo yêu cầu.

Nội dung số 7: Ban lãnh đạo đang triển khai tìm kiếm các dự án mới để mở rộng hoạt động SXKD. Ban lãnh đạo sẽ báo cáo trước ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định.

Nội dung số 8: liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính

+ *Đối với Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC)*: Công ty đã nhận được cổ tức 20% bằng cổ phiếu thưởng vào năm 2022; đã mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024. Tổng số cổ phiếu SZC công ty đang nắm giữ là 1.260.000 CP, giá trị giao dịch cổ phiếu tại ngày 22/04/2024 là 39.500 đồng / CP.

+ *Đối với Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận*: Hiện Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã được UBND Tỉnh Bình Thuận giao hơn 200ha đất. Trong năm 2024 Công ty sẽ triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng và tiếp thị cho thuê đất. Do vậy sẽ mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai trong những năm kế tiếp.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm bỏ phiếu, cổ đông tham dự Đại hội: 166 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 35.943.430 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Thể 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: 166 phiếu, tương ứng với 35.943.430 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 107 phiếu, tương ứng với 35.730.075 cổ phần, 99,41% 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 2023; kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

⇒ Kết quả

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 107 | - Số cổ phần: 35.730.075 cp | - Tỷ lệ: 99,41% 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.

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 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 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: 107 | - Số cổ phần: 35.730.075 cp | - Tỷ lệ: 99,41% 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

⇒ Kết quả

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 107 | - Số cổ phần: 35.730.075 cp | - Tỷ lệ: 99,41% 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 2023 và kế hoạch năm 2024; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2023; Lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2024.

⇒ Kết quả

- + Số phiếu tán thành: 107 - Số cổ phần: 35.730.075 cp - Tỷ lệ: 99,41% 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.

Nội dung 05: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

⇒ Kết quả

- + Số phiếu tán thành: 107 - Số cổ phần: 35.730.075 cp - Tỷ lệ: 99,41% 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.

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 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NGỌC KHANH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



TRẦN THANH HẢI