

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

Trụ sở chính: Số 5, đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200238776 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 01/04/2010.

**Thời gian và địa điểm họp:** Cuộc họp bắt đầu lúc 8h45' ngày 27/05/2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang - Số 5, đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

**A. PHẦN THỦ TỤC****1. Tuyên bố lý do**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“Công ty”) và Luật pháp hiện hành, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty triệu tập cuộc họp ĐHDCĐ thường niên năm 2025 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Người dẫn chương trình mời Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia ĐHDCĐ thường niên năm 2025.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 08 người, đại diện cho 24.499.649 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty lập ngày 29/04/2025).

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

**3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:**

Ông: Nguyễn Hữu Đoàn - Chủ tọa (Theo ủy quyền của ông Đặng Thanh Thùy – Chủ tịch HDQT)

**4. Chủ tọa phát biểu khai mạc ĐHDCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.****5. Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm ông/bà có tên sau:**

Bà: Phạm Thu Hiền

**6. Chủ tọa đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm ông/bà có tên sau:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông: Thái Việt Hùng   | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Ngọc Linh | - Ủy viên    |

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP****I. Thông qua nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.**

- Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.



- Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty (Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Theo chương trình thực tế tại đại hội
- III. Trao đổi và thảo luận:  
Đại hội đã thống nhất nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.
- IV. Biểu quyết và công bố kết quả bằng phiếu biểu quyết.
  1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thức biểu quyết
    - Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng Cổ đông tiến hành biểu quyết đến thời điểm 09h30'
    - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp là 08 người, đại diện cho 24.499.649 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
    - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  2. Đại hội đồng Cổ đông tiến hành bỏ phiếu.
  3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
    - Số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 08 cổ đông, sở hữu và đại diện 24.499.649 cổ phần, tương đương 24.499.649 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;  
(“Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp” sau đây gọi tắt là “Tổng số phiếu biểu quyết”).
    - Số cổ đông tham dự và không tham gia biểu quyết: 08 cổ đông, sở hữu và đại diện 24.499.649 cổ phần, tương đương 24.499.649 phiếu biểu quyết, chiếm 100% % Tổng số phiếu biểu quyết.
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24.499.649 phiếu, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm % Tổng số phiếu biểu quyết.  
(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025).
- V. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp
  1. Thông qua Tờ trình về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Đính kèm Biên bản này).  
*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 24.499.649 phiếu, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.*
  2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2024 và phương hướng hoạt động 2025 (Đính kèm Biên bản này).  
*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 24.499.649 phiếu, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.*
  3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch 2025 (Đính kèm Biên bản này).  
*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 24.499.649 phiếu, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.*
  4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán Theo Tờ trình của HĐQT (Đính kèm Biên bản này).  
*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 24.499.649 phiếu, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.*

5. **Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024 theo tờ trình của HĐQT (Đính kèm Biên bản này).**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 24.499.649 phiếu, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.*

6. **Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập (Đính kèm Biên bản này).**

Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 gồm có:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
3. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Nha Trang

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 24.499.649 phiếu, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.*

C. **THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP**

Biên bản này và các Phụ lục, tài liệu đính kèm được Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 10h05' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Phạm Thu Hiền



Nguyễn Hữu Đoàn



S712025 / (M) 2417

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ⊕ ☪-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CNT

-----☪ ⊕ ☪-----

Nha Trang, ngày 27 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2024/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang ("Công ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 27/05/2025;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 27/05/2025 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HDQT").
- Điều 2. Thông qua Tờ trình về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HDQT và Ban Giám đốc năm 2024.
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán Theo Tờ trình của HDQT.
- Điều 5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024 theo tờ trình của HDQT.  
Đại hội thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2024.
- Điều 6. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.  
Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 gồm có:
1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
  2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
  3. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Nha Trang.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.



**Điều 7. Thi hành nghị quyết.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *yl*



*S*

ĐẶNG THANH THỦY

