

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CNT

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2021/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 2022 của Công ty ngày 29/04/2022;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HDQT”).**
- 2. Thông qua Tờ trình về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.**
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2021.**
- 4. Thông qua Tờ trình tình hình tài chính năm 2021 của Công ty.**
- 5. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.**

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 2022 gồm có:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

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 2022.

- 6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 theo tờ trình của HDQT.**

Đại hội thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2021.

- 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**

ĐẶNG THANH THỦY