

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Về việc 01 Thành viên Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

- Mã chứng khoán: **SGP**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 39 400 161 Fax: (028) 39 400 168

- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Tuấn –
Người phụ trách quản trị công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Tại kỳ họp thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ, ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được bầu tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 21/4/2022 (www.saigonport.vn).

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Đăng tải website CSG;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thanh Tuấn

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;
Căn cứ Biên bản số 01/BB-DHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với những nội dung cụ thể như sau:
1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, trong đó một số chỉ tiêu chính của năm 2022 như sau:

- Sản lượng hàng hóa thông qua:	2.200.000 tấn.
- Tổng doanh thu:	134 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	6,0 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư năm 2022:	26,1 tỷ đồng.
- Kế hoạch thanh lý tài sản của Công ty	
 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 như sau:
 - 5.1. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và tình hình tài chính của công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - 5.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022: Không chia cổ tức.
 6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2022 như sau:

6.1. Tiền lương của người quản lý chuyên trách: 1.884.000.000 đồng, trong đó:

Tiền lương của Hội đồng quản trị :576.000.000 đồng

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 TV): 26.000.000 đồng-ng/tháng
- Thành viên HĐQT chuyên trách (01 TV): 22.000.000 đồng-ng/tháng

Tiền lương của thành viên Ban điều hành 1.308.000.000 đồng

- Tổng giám đốc (01 TV): 24.000.000 đồng-ng/tháng
- Phó Tổng giám đốc (01 TV): 20.000.000 đồng-ng/tháng
- Phó Tổng giám đốc (01 TV): 25.000.000 đồng-ng/tháng
- Kế toán trưởng (01 TV): 20.000.000 đồng-ng/tháng

6.2. Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 186.000.000 đồng, trong

đó:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách (03 TV): 3.000.000 đồng-ng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (01 TV): 3.000.000 đồng-ng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (02 TV): 2.000.000 đồng-ng/tháng

7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, tiến hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, hết nhiệm kỳ, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thống nhất thông qua:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Bá.

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Văn Phương.

+ Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là 02 (hai) thành viên.

+ Thời gian tham gia là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Kết quả số lượng, cơ cấu, danh sách thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là:

- Ông Trần Tuấn Hải: thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Quốc Hưng: thành viên Hội đồng quản trị.

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thống nhất thông qua:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Trịnh Thanh Tùng theo đơn từ nhiệm ngày 15/7/2021.

Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 (một) thành viên.

+ Thời gian tham gia là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Kết quả số lượng, cơ cấu, danh sách thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là:

- Bà Trần Thị Thu Oanh: Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2021.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CTCP Cảng Cần Thơ;
- HĐQT, BKS, TGD Cảng Cần Thơ;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lâm Tiên Dũng