

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NGHỆ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/CBTT-CNT

Nghệ An, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H**

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

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Mã chứng khoán: NAP

Địa chỉ: Số 10, đường Trường Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383. 847.142

Fax: 02383. 847.143

**2. Nội dung thông tin công bố:**

**Cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.**

**Lý do cập nhật, bổ sung:** Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty bổ sung thêm Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhật nội dung ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty.

Do phát sinh thêm nội dung biểu quyết, Công ty thực hiện cập nhật và điều chỉnh lại các tài liệu họp liên quan, bao gồm:

- Chương trình họp Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu cập nhật thay đổi được đăng tải tại website: [nghetinhport.vn](http://nghetinhport.vn). Đường link: <https://surl.li/oaapbv>.

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh xin được công bố thông tin trên đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin 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 CBTT**



**Đinh Thị Thanh Hương**  
Người phụ trách quản trị công ty



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

### DỰ THẢO

### CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH



Đại hội được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2026  
tại Hội trường Đại Huệ Palace, Số 02, đường Nguyễn Phong Sắc,  
Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 - 08h00	Tiếp đón Đại biểu, Quý cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
08h00-08h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h10-08h15	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
08h15-08h30	- Trình Đại hội “Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông” và biểu quyết thông qua. - Thông qua Chương trình Đại hội - Giới thiệu và bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký - Bầu Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức
08h30-09h00	Thông qua các Báo cáo trình ĐHĐCĐ: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Phương hướng hoạt động năm 2026. + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026. + Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025.	HĐQT
09h00-10h00	+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 + Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026 + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026 + Tờ trình về việc thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	Ban kiểm soát





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

10h00-10h30	Trình Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau: + Tờ trình thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán. + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 + Tờ trình thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026 + <b>Tờ trình về việc cập nhật nội dung ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ công ty</b> + Một số nội dung liên quan khác (nếu có)	Đoàn chủ tịch
10h30-10h40	Đại hội giải lao	
10h40-11h00	Các cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có)	
11h-11h15	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS và nội dung liên quan khác (nếu có)	Đoàn chủ tịch
11h15-11h25	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	Ban thư ký
11h25-11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NGHỆ TĨNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (“Cảng Nghệ Tĩnh”);  
Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Nghệ  
Tĩnh năm 2026;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Nghệ Tĩnh  
(“Đại hội”) ngày 14/4/2026;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Ngày 11/02/2026, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, báo cáo không có ý kiến loại trừ.

*Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.*

**Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Phương án phân phối, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chi cở tức năm 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)	TỶ LỆ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	24.662.025.241	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	4.314.859	
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	24.657.710.382	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.464.517.391	18.11
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.654.012.991	22.93
6	Trích quỹ thưởng Người quản lý	553.000.000	2.24
7	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức (650 đồng/CP)	13.986.180.000	56.72
8	Lợi nhuận sau thuế để lại không phân phối	4.314.859	

**Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và chia cổ tức năm 2026 như sau:**

**1. Về Kế hoạch SXKD**

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.150.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	284.152
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.500
5	Cổ tức	VNĐ/CP	550

**2. Về Kế hoạch đầu tư**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2026
	<b>Tổng cộng</b>	<b>70.398</b>	<b>70.038</b>
	Dự án đầu tư XD CB	63.898	63.898
	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
<b>1</b>	<b>Dự án chuyển tiếp từ năm trước</b>	<b>43.198</b>	<b>42.838</b>
<b>1.1</b>	<b>Dự án đầu tư XD CB</b>	<b>41.398</b>	<b>41.398</b>
1.1.1	Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò	398	398
1.1.2	Dự án: Đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M2)	41.000	41.000
<b>1.2</b>	<b>Dự án chuyển đổi số</b>	<b>1.800</b>	<b>1.440</b>
1.2.1	Nâng cấp phần mềm BRAVO 10 (ERP)	1.800	1.440
<b>2</b>	<b>Dự án khởi công năm KH</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>2.1</b>	<b>Dự án đầu tư XD CB</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
2.1.1	Dự án: Đầu tư nâng cấp đường bãi nội bộ Cảng Cửa Lò (S: 17.000 m2)	15.000	15.000
2.1.2	Sửa chữa, cải tạo kho số 1 XNXD Bến Thủy	7.500	7.500



<b>2.2</b>	<b>Dự án mua sắm thiết bị</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
2.2.1	Xe tưới nước	900	900
2.2.2	Đầu tư 01 máy đào bánh lốp	3.300	3.300
2.2.3	Đầu tư 01 máy phát điện 50 KVA	500	500

**Điều 4. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026.**

**1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

**1.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách**

- Tiền lương kế hoạch: 684.000.000 đồng
- Tiền lương đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 847.584.000 đồng  
(Tám trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn)

**1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Tổng mức thù lao kế hoạch: 564.000.000 đồng, trong đó:
  - + Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng
  - + Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao mà Công ty đã tiến hành chi trả và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn), trong đó:

- + Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng
- + Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:**

**2.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách**

- Tiền lương kế hoạch: 777.600.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn)

**1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2026 là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn), cụ thể:

**- Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng**

- +) Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao
- +) Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng

**- Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng**

- +) Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/người/tháng
- +) Thành viên BKS: 6.500.000 đồng/người/tháng

**Điều 5.** Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

**Điều 6.** Thông qua việc cập nhật, bổ sung nội dung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Khoản 1, Điều 5 – “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty” trong Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 7. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

3. Báo cáo đánh giá của TV Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2025 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

5. Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.

**Điều 8. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026**

*1. Nguyên tắc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:*

**1. Nguyên tắc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:**

a. Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

d. Cung cấp khoá học đào tạo về chuyên ngành tài chính, kế toán, thuế miễn phí cho Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

*2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:*

+ Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY



3. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông qua và có hiệu lực kể từ 14/4/2026.

Đại hội nhất trí giao Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cảng Nghệ Tĩnh (qua Website) ;
- UBCKNN, HNX (để CBTT) ;
- HDQT, BKS Cảng Nghệ Tĩnh (để thực hiện) ;
- Ban TGD Cty ;
- Trưởng phòng/Giám đốc đơn vị ;
- Lưu: VT, NPTQT.

**Lê Doãn Long  
CHỦ TỊCH HDQT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NGHỆ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026*

**DỰ THẢO**



## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

#### **THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 2900325068 do Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 31/12/2009, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 5 ngày 30 tháng 5 năm 2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Đường Trường Thi, phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An.

#### **A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (“ĐẠI HỘI”)**

- **Thời gian:** 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2026.
- **Địa điểm:** Hội trường Đại Huệ Palace, số 02, Đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

#### **- Thành phần tham dự:**

1. Các cổ đông theo Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chốt tại thời điểm ngày 12/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh (“HĐQT”); các thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh (“BKS”); Ban điều hành Cảng Nghệ Tĩnh; Chủ tịch Công đoàn Cảng Nghệ Tĩnh.

3. Các khách mời của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

#### **B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI, BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

##### **1. Khai mạc Đại hội**

Ông **Trần Bạch Hùng**, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Cảng Nghệ Tĩnh tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội.

##### **2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông **Phạm Quốc Việt**, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư Cảng Nghệ Tĩnh thay

mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lập lúc ..... giờ ....phút ngày 14/04/2026, cụ thể như sau:

- Tổng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chốt tại thời điểm ngày 12/03/2026 là 547 cổ đông, đại diện cho 21.517.200 cổ phần.

- Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự là ..... cổ đông Công ty, nắm giữ ...../21.517.200 cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, số cổ đông dự họp đã đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, như vậy, Đại hội với số lượng, thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### **3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội**

Ông **Phạm Quốc Việt**, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

## **C. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

### **1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch**

Ông Trần Bạch Hùng, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- |                         |                          |              |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Doãn Long     | - Chủ tịch HĐQT          | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Bùi Kiều Hưng    | - TV HĐQT, Tổng giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thạc Hoài | - TV HĐQT độc lập        | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội.

### **2. Giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Ông Lê Doãn Long, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu số lượng và danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

#### **2.1. Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Đinh Thị Thanh Hương - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty làm Trưởng Ban Thư ký

- Ông Hoàng Văn Thuận - Phó phòng KHKD, Thành viên Ban Thư ký

#### **2.2. Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:**

- Ông Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng KTVT - Trưởng ban

- Ông Yên Văn Phúc, Giám đốc XNXD Cửa Lò - Thành viên



- |                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| - Ông Trần Lữ Giáp, Phó phòng TCKT           | - Thành viên |
| - Bà Võ Thị Thành Huế, Phó phòng TCCBLĐ      | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, KTNB chuyên trách | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết 100% cổ đông thống nhất thông qua số lượng và danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội**

Sau khi nghe giới thiệu Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

## **D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

### **2. Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.**

Ông Bùi Kiều Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

### **3. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025**

Ông Nguyễn Thạc Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025.

### **4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Nghệ Tĩnh, giám sát HĐQT và TGD Cảng Nghệ Tĩnh năm 2025.

### **5. Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.**

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và

Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.

## **6. Trình Đại hội về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 của Cảng Nghệ Tĩnh**

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 của Cảng Nghệ Tĩnh.

### *6.1. Nguyên tắc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:*

a. Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

d. Cung cấp khoá học đào tạo về chuyên ngành tài chính, kế toán, thuế miễn phí cho Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

### *6.2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:*

+ Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

6.3. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

## **7. Trình Đại hội về Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.**

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội về nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

## **8. Trình Đại hội Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2025 đã được kiểm toán.**

Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, Kế toán trưởng Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2025 đã được kiểm toán.



## 9. Trình Đại hội Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025

Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, Kế toán trưởng Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025.

Phương án phân phối, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức năm 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)	TỶ LỆ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	24.662.025.241	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	4.314.859	
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	24.657.710.382	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.464.517.391	18.11
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.654.012.991	22.93
6	Trích quỹ thưởng Người quản lý	553.000.000	2.24
7	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức (650 đồng/CP)	13.986.180.000	56.72
8	Lợi nhuận sau thuế để lại không phân phối	4.314.859	

## 10. Trình Đại hội Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ông Trịnh Xuân Thương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### 10.1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

#### 10.1.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 684.000.000 đồng
- Tiền lương đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 847.584.000 đồng  
(Tám trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn)

#### 10.1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Tổng mức thù lao kế hoạch: 564.000.000 đồng, trong đó:
  - + Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng
  - + Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

- Tổng mức thù lao mà Công ty đã tiến hành chi trả và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 564.000.000 đồng (*Năm trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn*), trong đó:

+ Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng

+ Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

## **10.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026:**

### **10.2.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách**

- Tiền lương kế hoạch: 777.600.000 đồng (*Bảy trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn*)

### **10.2.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2026 là 564.000.000 đồng (*Năm trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn*), cụ thể:

- **Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng**

+) Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao

+) Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng

- **Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng**

+) Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/người/tháng

+) Thành viên BKS: 6.500.000 đồng/người/tháng

## **11. Trình Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**

Ông Bùi Kiều Hưng, Tổng Giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

### **\* Về Kế hoạch SXKD**

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.150.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	284,152
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.500
5	Cổ tức	VNĐ/CP	550



## 2. Về Kế hoạch đầu tư

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2026
	<b>Tổng cộng</b>	<b>70.398</b>	<b>70.038</b>
	Dự án đầu tư XD CB	63.898	63.898
	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
<b>1</b>	<b>Dự án chuyển tiếp từ năm trước</b>	<b>43.198</b>	<b>42.838</b>
<b>1.1</b>	<b>Dự án đầu tư XD CB</b>	<b>41.398</b>	<b>41.398</b>
1.1.1	Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò	398	398
1.1.2	Dự án: Đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M2)	41.000	41.000
<b>1.2</b>	<b>Dự án chuyển đổi số</b>	<b>1.800</b>	<b>1.440</b>
1.2.1	Nâng cấp phần mềm BRAVO 10 (ERP)	1.800	1.440
<b>2</b>	<b>Dự án khởi công năm KH</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>2.1</b>	<b>Dự án đầu tư XD CB</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
2.1.1	Dự án: Đầu tư nâng cấp đường bãi nội bộ Cảng Cửa Lò (S: 17.000 m2)	15.000	15.000
2.1.2	Sửa chữa, cải tạo kho số 1 XNXD Bến Thủy	7.500	7.500
<b>2.2</b>	<b>Dự án mua sắm thiết bị</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
2.2.1	Xe tưới nước	900	900
2.2.2	Đầu tư 01 máy đào bánh lốp	3.300	3.300
2.2.3	Đầu tư 01 máy phát điện 50 KVA	500	500

### 12. Trình Đại hội về việc cập nhật nội dung ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Ông Trịnh Xuân Thương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc cập nhật nội dung ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, một số ngành, nghề kinh doanh hiện tại của

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã được điều chỉnh theo hệ thống ngành mới và không làm thay đổi bản chất hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nội dung chi tiết các điểm cập nhật cụ thể như sau:

T T	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH		ĐIỀU LỆ SAU KHI CẬP NHẬT	
	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan</i>	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan</i>	4671
2	Xây dựng nhà các loại	4100	Xây dựng nhà để ở	4101
			Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
4	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị <i>Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị</i>	3312
5	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn <i>Chi tiết: Sửa chữa container</i>	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn <i>Chi tiết: Chi tiết: Sửa chữa container</i>	3311
6	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác <i>Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh container</i>	8129	Dịch vụ vệ sinh khác <i>Chi tiết: Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh container</i>	8129
7	Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá	8610	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế <i>Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá</i>	8610
8	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
9	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ	4730



### **13. Thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nội dung các Báo cáo/ Tờ trình đã trình bày nêu trên**

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh đề nghị các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo/ Tờ trình đã trình bày nêu trên.

*(Không có cổ đông nào tham gia ý kiến)*

Đại hội cũng đã nghe Ông Lê Doãn Long, Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh chia sẻ thêm về tình hình sản xuất kinh doanh công ty trong thời gian tới và đề nghị cổ đông đang làm việc tại công ty tiếp tục nỗ lực, phát huy nội lực, hoàn thành tốt các công việc được giao.

### **14. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo/trình tại Đại hội**

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

**+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

**+ Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

**+ Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: .... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

**+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: .... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

**+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

**+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

**+ Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**



- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

**+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

**+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

**+ Thông qua về Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

**+ Thông qua về Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ ***Thông qua về việc cập nhật nội dung ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.***

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

## **E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua với: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất Biên bản, Nghị quyết Đại hội; 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi .... giờ .... phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ  
Đinh Thị Thanh Hương**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Doãn Long**



**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào hồi ..... giờ ..... phút, thứ 3, ngày 14 tháng 4 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được tổ chức tại Hội trường Đại Huệ Palace, số 02, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:

1. Ông: Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng KTVT - Trưởng ban.
2. Ông: Yên Văn Phúc, Giám đốc XNXD Cửa Lò - Thành viên
3. Ông: Trần Lữ Giáp, Phó Trưởng phòng TCKT - Thành viên
4. Bà: Võ Thị Thành Huế, Phó phòng TCCB-LĐ - Thành viên
5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tâm, KTNB chuyên trách - Thành viên, Thư ký

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông: ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- Tổng “số phiếu có quyền biểu quyết”: .....phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026** với số phiếu tán thành đại diện ..... cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026** với số phiếu tán thành đại diện .....

cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025** với số phiếu tán thành đại diện ..... cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh** với số phiếu tán thành đại diện ..... cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026** với số phiếu tán thành đại diện ..... cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết

**6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026** với số phiếu tán thành đại diện ..... cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**7. Thông qua Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh** với số phiếu tán thành đại diện ..... cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**8. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán** với số phiếu tán thành đại diện ..... cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**9. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2025** với số phiếu tán thành đại diện ..... cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**10. Thông qua Tờ trình Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026** với số phiếu tán thành đại diện ..... cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**11. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026** với số phiếu tán thành đại diện ..... cổ phần và bằng 100% tổng



số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**12. Thông qua việc cập nhật nội dung ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh** với số phiếu tán thành đại diện ..... cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc ..... giờ ..... phút cùng ngày. Biên bản này gồm ba (03) trang, được lập thành hai (02) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Tổ Thư ký Đại hội.

#### **BAN KIỂM PHIẾU**

##### **CÁC THÀNH VIÊN**

**Yên Văn Phúc**

.....

**Trần Lữ Giáp**

.....

**Võ Thị Thành Huế**

.....

**Nguyễn Thị Thanh Tâm**

.....

##### **TRƯỞNG BAN**

**Phạm Quốc Việt**