

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CẦN THƠ**

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

Số: 23/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 04 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên hội đồng quản trị số 22 /BBYK-HĐQT ngày 03/ 03 /2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2025.

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 25/04/2025.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

- Địa chỉ: Hội trường tầng 3, số 2 KV Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

3. Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp

4. Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Cảng Cần Thơ năm 2024.

- Báo cáo tự đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Cảng Cần Thơ đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 của Cảng Cần Thơ.

- Định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 của Cảng Cần Thơ.

- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Cảng Cần Thơ.

- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Cảng Cần Thơ.

- Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng quy định hiện hành, báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét theo đúng kế hoạch tổ chức Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất và Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy;
- Công đoàn;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quang Trung