

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025; Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Nghệ Tĩnh (“Đại hội”) ngày 18/4/2025; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Ngày 10/02/2025, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, báo cáo không có ý kiến loại trừ.

Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương án phân phối, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức năm 2024 như sau:

T T	CHỈ TIÊU	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ mức trích với tổng LN phân phối (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	16.918.982.281	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	73.716.642	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	16.845.265.639	
4	Phân phối các quỹ:	5.010.805.639	

	Quỹ đầu tư phát triển	2.416.931.793	14,35%
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.106.203.846	12,50%
	Quỹ thưởng Người quản lý	487.670.000	2.89%
5	Chia cổ tức	11.834.460.000	70,25%
	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (%)	5,50%	
	Vốn điều lệ	215.172.000.000	

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và chia cổ tức năm 2025 như sau:

1. Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.700.000
2	Tổng sản lượng (không tính bến số 5)	Tấn	3.690.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	232.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.500
5	Cổ tức	VNĐ/CP	550

2. Về Kế hoạch đầu tư

ĐVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025
	Kế hoạch đầu tư năm 2025	Tr.đồng	252.950	28.010
1	Dự án đầu tư XD CB	Tr.đồng	233.000	9.500
1.1	Dự án đầu tư XD CB Nâng cấp mặt cầu, bãi chứa hàng, đường nội bộ Cảng Cửa Lò, tổng diện tích 10.200 m ²	Tr.đồng	8.500	8.500
1.2	Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng	Tr.đồng	224.500	1.000
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	17.000	17.000
2.1	Dự án đầu tư 01 máy đào bánh lốp 95KW tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	3.000	3.000
2.2	Dự án đầu tư 01 xe nâng chụp	Tr.đồng	14.000	14.000

	container 40-45 tấn tại XNXD Cửa Lò			
3	Dự án nâng cấp phần mềm CNTT đáp ứng công nghệ chuyển đổi số		2.950	1.510
3.1	Nâng cấp phần mềm Smart-TOS	Tr.đồng	1.000	1.000
3.2	Nâng cấp phần mềm Bravo 10 ERP	Tr.đồng	1.800	360
3.3	Đầu tư máy chủ phục vụ phần mềm STOS	Tr.đồng	150	150

Điều 4. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2025.

1) Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

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

- Tiền lương kế hoạch: 589.400.000 đồng

- Tiền lương đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 619.200.000 đồng
(Sáu trăm mười chín triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)

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

- Tổng mức thù lao kế hoạch: 582.000.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao của HĐQT: 330.000.000 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: 578.612.903 đồng (Năm trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm mười hai ngàn chín trăm lẻ ba đồng), trong đó:

+ Thù lao của HĐQT: 326.612.903 đồng

+ Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

2) Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

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

- Tiền lương kế hoạch: 684.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi bốn triệu đồng chẵn)

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

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2025 là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bốn 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 ủy quyền HĐQT tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư từ ngày 01/01 của năm kế hoạch cho đến ngày ĐHCĐ.

Điều 6. 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 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

4. Báo cáo đánh giá của TV Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025

5. 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 2024 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

6. 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 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 7. Về công tác nhân sự tại Đại hội:

1. Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh hết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Thông qua số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Kết quả bầu cử:

3.1. *Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030:*

Ông Lê Doãn Long đã trúng cử với 22.184.839 phiếu bầu, đạt 106,33%.

Ông Bùi Kiều Hưng đã trúng cử với 21.203.839 phiếu bầu, đạt 101,63%.

Bà Trần Thị Hương đã trúng cử với 20.581.339 phiếu bầu, đạt 98,65%.

Ông Nguyễn Thạc Hoài đã trúng cử với 20.581.339 phiếu bầu, đạt 98,65%.

Ông Nguyễn Hồng Sơn đã trúng cử với 19.766.944 phiếu bầu, đạt 94,74%.

3.2. *Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030:*

Bà Phan Thị Nhị Hà đã trúng cử với 21.058.460 phiếu bầu, đạt 100,94%.

Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung đã trúng cử với 20.766.260 phiếu bầu, đạt 99,53%.

Ông Nguyễn Thế Tiến đã trúng cử với 20.766.260 phiếu bầu, đạt 99,53%.

3.3. Kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Ông Lê Doãn Long được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Bà Phan Thị Nhị Hà được bầu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 8. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2025

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 2025 của Công ty cổ phần 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 cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

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

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

+ 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 2025 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông qua và có hiệu lực kể từ 18/4/2025.

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 2025 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh./.

Nơi nhận:

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Doãn Long
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nghệ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TỈNH**

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 Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (“ĐẠI HỘI”)

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025.
- **Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên, số 25, Đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố 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 04/03/2025 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.

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 8 giờ 00 phút ngày 18/04/2025, cụ thể như sau:

- Tổng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chốt tại thời điểm ngày 04/03/2025 là 541 cổ đông, đại diện cho 21.517.200 cổ phần.

- Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự là **48/541** cổ đông Công ty, nắm giữ **20.763.460 /21.517.200** cổ phần, chiếm 96,5 %

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 2025 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 điều hành phiên họp (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự):

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 |

2. Giới thiệu ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- 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

3. Thông qua Danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 05 người, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, bao gồm:

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

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Sau khi nghe giới thiệu Chương trình 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 Đại hội.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

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 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

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 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

4. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025

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 nhiệm kỳ 2020-2025.

5. 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 2024 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 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.

6. 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 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.

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 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.

7. Trình Đại hội về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 của Cảng Nghệ Tĩnh.

7.1. 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 2025 của Công ty cổ phần 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 cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

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

7.2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- + 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

7.3. 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.

8. Trình Đại hội về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông **Lê Doãn Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội về nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh hết nhiệm kỳ.

9. Trình Đại hội về việc Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Ông **Lê Doãn Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội về nội dung bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

(Hồ sơ ứng viên được đề cử đã được công bố thông tin tại Tài liệu Đại hội và website công ty)

10. Công tác bầu cử nhân sự

Ông **Yên Văn Phúc**, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu trình bày trước Đại hội nội dung Quy chế bầu cử; Hướng dẫn và cách thức bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

11. Trình Đại hội Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2024 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 2024 đã được kiểm toán.

12. Trình Đại hội Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024

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 2024.

Phương án phân phối, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức năm 2024 như sau:

T T	CHỈ TIÊU	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ mức trích với tổng LN phân phối (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	16.918.982.281	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	73.716.642	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	16.845.265.639	
4	Phân phối các quỹ:	5.010.805.639	
	Quỹ đầu tư phát triển	2.416.931.793	14,35%
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.106.203.846	12,50%
	Quỹ thưởng Người quản lý	487.670.000	2.89%
5	Chia cổ tức	11.834.460.000	70,25%
	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (%)	5,50%	
	Vốn điều lệ	215.172.000.000	

13. Trình Đại hội Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2025 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 2024 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

13.1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

13.1.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 589.400.000 đồng

- Tiền lương đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 619.200.000 đồng
(Sáu trăm mười chín triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)

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

- Tổng mức thù lao kế hoạch: 582.000.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao của HĐQT: 330.000.000 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: 578.612.903 đồng (Năm trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm mười hai ngàn chín trăm lẻ ba đồng), trong đó:

+ Thù lao của HĐQT: 326.612.903 đồng

+ Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

13.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025:

13.2.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 684.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi bốn triệu đồng chẵn)

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

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2025 là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bốn 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

14. Trình Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

*** Về Kế hoạch SXKD**

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.700.000
2	Tổng sản lượng (không tính bến số 5)	Tấn	3.690.000

3	Doanh thu	Triệu đồng	232.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.500
5	Cổ tức	VNĐ/CP	550

*** Về Kế hoạch đầu tư**

ĐVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025
	Kế hoạch đầu tư năm 2025	Tr.đồng	252.950	28.010
1	Dự án đầu tư XDCB	Tr.đồng	233.000	9.500
1.1	Dự án đầu tư XDCB Nâng cấp mặt cầu, bãi chứa hàng, đường nội bộ Cảng Cửa Lò, tổng diện tích 10.200 m ²	Tr.đồng	8.500	8.500
1.2	Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng	Tr.đồng	224.500	1.000
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	17.000	17.000
2.1	Dự án đầu tư 01 máy đào bánh lốp 95KW tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	3.000	3.000
2.2	Dự án đầu tư 01 xe nâng chụp container 40-45 tấn tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	14.000	14.000
3	Dự án nâng cấp phần mềm CNTT đáp ứng công nghệ chuyển đổi số		2.950	1.510
3.1	Nâng cấp phần mềm Smart-TOS	Tr.đồng	1.000	1.000
3.2	Nâng cấp phần mềm Bravo 10 ERP	Tr.đồng	1.800	360
3.3	Đầu tư máy chủ phục vụ phần mềm STOS	Tr.đồng	150	150

15. Trình Đại hội ủy quyền HĐQT Công ty có quyền tạm giao kế hoạch SXKD, đầu tư từ ngày 01/01 của năm kế hoạch đến ngày ĐHCĐ

Ông Lê Doãn Long, Chủ tịch HĐQT công ty lên trình bày Tờ trình thông qua biểu quyết để HĐQT Công ty có quyền tạm giao kế hoạch SXKD, đầu tư khi chưa tổ chức ĐHCĐ.

16. 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.

17. Công bố kết quả bầu cử

Ông **Yên Văn Phúc**, Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Biên bản kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030. (Có Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo)

18. 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 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tán thành: 20.863.660 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Tán thành: 20.863.660 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 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

- Tán thành: 20.863.660 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 TV Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Tán thành: 20.863.660 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 2024 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

- Tán thành: 20.863.660 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 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.

- Tán thành: 20.863.660 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 2025

- Tán thành: 20.863.660 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 2024 đã được kiểm toán

- Tán thành: 20.863.660 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 2024

- Tán thành: 20.863.660 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 2024 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2025

- Tán thành: 20.863.660 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 2025

- Tán thành: 20.863.660 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 ủy quyền HĐQT Công ty có quyền tạm giao kế hoạch SXKD, đầu tư từ ngày 01/01 của năm kế hoạch đến ngày ĐHCĐ

- Tán thành: 20.863.660 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 2025 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 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đinh Thị Thanh Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Doãn Long**



Nghệ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

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

Căn cứ Quyết định số: 08/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Căn cứ Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội, số cổ phần mà các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- 1- Ông Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng KTVT- Trưởng Ban
- 2- Ông Yên Văn Phúc, Giám đốc XNXD Cửa Lò - Thành viên
- 3- Bà Võ Thị Thành Huế, Phó phòng TCCB-LĐ - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2025.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chốt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại thời điểm ngày 04/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp là: 541 cổ đông, với tổng số cổ phần: 21.517.200 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 48 người, tương ứng 20.763.460 cổ phần có quyền biểu quyết
3. Tổng số cổ đông uỷ quyền 276 người, tương ứng 20.134.545 cổ phần có quyền biểu quyết
4. Tổng số cổ đông vắng mặt không thực hiện uỷ quyền: 220 người, tương ứng 753.740 cổ phần có quyền biểu quyết.
5. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 20.763.460 cổ phần, chiếm 96,5% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần tham dự



theo quy định Luật Doanh nghiệp số 59/20/QH14, ngày 17/6/2020 và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Phạm Quốc Việt



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường khách sạn Sài Gòn Kim Liên, số 25, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bầu cử, kiểm phiếu được Đại Hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu bằng biểu quyết trực tiếp gồm:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ông: Yên Văn Phúc, Giám đốc XNXD Cửa Lò | - Trưởng ban. |
| 2. Ông: Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng KTVT | - 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 |

Ban Bầu cử kiểm phiếu đã tiến hành phổ biến Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử, tổ chức bầu cử và kiểm toàn bộ số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 với kết quả như sau:

1. Tại thời điểm tiến hành Bầu cử, số lượng cổ đông tham dự là: 52 người, bằng 20.863.660 cổ phần chiếm 96,96 % tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Tổng số cổ đông uỷ quyền:

- + Số lượng: 292 người.
- + Tương ứng: 20.211.145 Cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu, tương ứng 20.863.660 Cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu thu về: 52 phiếu, tương ứng 20.863.660 Cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 52 phiếu, tương ứng 20.863.660 CP có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết



4. Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

+ Ông Lê Doãn Long

+ Ông Bùi Kiều Hưng

+ Bà Trần Thị Hương

+ Ông Nguyễn Thạc Hoài

+ Ông Nguyễn Hồng Sơn

5. Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: **05 người**

6. Kết quả số phiếu bầu cho mỗi người:

+ Ông Lê Doãn Long được 22.184.839 Phiếu = 106,33 %

+ Ông Bùi Kiều Hưng được 21.203.839 Phiếu = 101,63 %

+ Bà Trần Thị Hương được 20.581.339 Phiếu = 98,65 %

+ Ông Nguyễn Thạc Hoài được 20.581.339 Phiếu = 98,65 %

+ Ông Nguyễn Hồng Sơn được 19.766.944 Phiếu = 94,74 %

Căn cứ Quy chế Bầu cử của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên
1	Lê Doãn Long
2	Bùi Kiều Hưng
3	Trần Thị Hương
4	Nguyễn Thạc Hoài
5	Nguyễn Hồng Sơn

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị được mọi thành viên nhất trí thông qua và cùng ký tên xác nhận.

Ban Bầu cử kiểm phiếu giao lại Biên bản Kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội./.

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

Phạm Quốc Việt



.....
Trần Lữ Giáp



.....
Võ Thị Thành Huế



.....
Nguyễn Thị Thanh Tâm



TRƯỞNG BAN



Yên Văn Phúc



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường khách sạn Sài Gòn Kim Liên, số 25, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã tiến hành bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bầu cử kiểm phiếu được Đại Hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu bằng biểu quyết trực tiếp gồm:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ông: Yên Văn Phúc, Giám đốc XNXD Cửa Lò | - Trưởng ban. |
| 2. Ông: Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng KTVT | - 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 |

Ban Bầu cử kiểm phiếu đã tiến hành phổ biến Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử, tổ chức bầu cử và kiểm toàn bộ số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 với kết quả như sau:

1. Tại thời điểm tiến hành Bầu cử, số lượng cổ đông tham dự là: 52 người, bằng 20.863.660 cổ phần chiếm 96,96% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Tổng số cổ đông uỷ quyền:

- + Số lượng: 292 Người.
- + Tương ứng: 20.211.145 Cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu, tương ứng 20.863.660 Cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu thu về: 52 phiếu, tương ứng 20.863.660 Cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 52 phiếu, tương ứng 20.863.660 cổ phần có quyền biểu quyết.



+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết

4. Danh sách ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát

+ Bà Phan Thị Nhị Hà

+ Bà Nguyễn Ngọc Thuỳ Dung

+ Ông Nguyễn Thế Tiến

5. Số thành viên Ban Kiểm soát được bầu: **03 người**

6. Kết quả số phiếu bầu cho mỗi người:

+ Bà Phan Thị Nhị Hà được 21.058.460 Phiếu = 100,94 %

+ Bà Nguyễn Ngọc Thuỳ Dung được 20.766.260 Phiếu = 99,53 %

+ Ông Nguyễn Thế Tiến được 20.766.260 Phiếu = 99,53 %

Căn cứ Quy chế Bầu cử của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên
1	Phan Thị Nhị Hà
2	Nguyễn Ngọc Thuỳ Dung
3	Nguyễn Thế Tiến

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát được mọi thành viên nhất trí thông qua và cùng ký tên xác nhận.

Ban Bầu cử kiểm phiếu giao lại Biên bản Kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội./.

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

Phạm Quốc Việt



.....
Trần Lữ Giáp



.....
Võ Thị Thành Huế



.....
Nguyễn Thị Thanh Tâm



TRƯỞNG BAN



Yên Văn Phúc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

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

Số: 02/BB-HĐQT

TP Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÀY 18/04/2025

(Phiên thứ 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

- Trụ sở chính: Số 10, đường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900325068 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 30/05/2023.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Cuộc họp bắt đầu lúc: 11 giờ 00 phút ngày 18/04/2025.
- Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

I. MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành cuộc họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030; bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2025-2030 và các nội dung khác (nếu có).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 1. Chủ tọa cuộc họp:** Ông Lê Doãn Long, TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
- 2. Thư ký cuộc họp:** Bà: Đinh Thị Thanh Hương, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.

3. Các thành phần tham dự:

- + Ông Lê Doãn Long - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
 - + Ông Bùi Kiều Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
 - + Bà Trần Thị Hương - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
 - + Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
 - + Ông Nguyễn Thạc Hoài - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2030
- Tổng số thành viên dự họp: 05/05 thành viên.

Số thành viên vắng mặt: 0 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 phiếu.



III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Nội dung 1: Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ông Lê Doãn Long đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến đề cử và ứng cử vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Lê Doãn Long ứng cử là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị về nội dung: Đồng ý bầu Ông Lê Doãn Long tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh.

- Tổng số thành viên tán thành: 5/5 phiếu.
- Tổng số thành viên không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0 phiếu.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Doãn Long thông qua Công văn số 59-CV/ĐU ngày 17 tháng 04 năm 2025 của Ban thường vụ Đảng ủy Cảng Nghệ Tĩnh trong đó chấp thuận bầu và bổ nhiệm Ông Bùi Kiều Hưng tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến trước khi biểu quyết.

Ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị về nội dung: Đồng ý bổ nhiệm Ông Bùi Kiều Hưng tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh.

- Tổng số thành viên tán thành: 5/5 phiếu.
- Tổng số thành viên không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0 phiếu.

Nội dung 3: Thông qua các nội dung tại Dự thảo Chương trình hành động HĐQT năm 2025.

Ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị về nội dung: Thông qua nội dung tại Dự thảo Chương trình hành động HĐQT năm 2025.

- Tổng số thành viên tán thành: 5/5 phiếu.
- Tổng số thành viên không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0 phiếu.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thông qua:

1. Đồng ý bầu Ông Lê Doãn Long tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh.
2. Đồng ý bổ nhiệm Ông Bùi Kiều Hưng tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh.
3. Thông qua nội dung tại Dự thảo Chương trình hành động HĐQT năm 2025.

5068
T
H
T
NGH

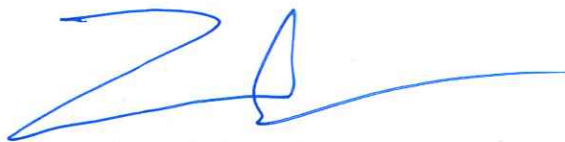
Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau: 01 (một) bản gốc lưu tại Người Phụ trách quản trị công ty, 01 (một) bản lưu Văn phòng Cảng Nghệ Tĩnh và các bản Scan gửi các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 1.1 giờ 3.0 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA

THƯ KÝ



Lê Doãn Long



Đinh Thị Thanh Hương

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Họ và tên

Chức vụ

Chữ ký


Ông Bùi Kiều Hưng

Thành viên HĐQT



Bà Trần Thị Hương

Thành viên HĐQT



Ông Nguyễn Hồng Sơn

Thành viên HĐQT



Ông Nguyễn Thạc Hoài

Thành viên HĐQT độc lập



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

TP Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

I. Thời gian tiến hành cuộc họp: 11 giờ 00 phút ngày 18/04/2025

II. Địa điểm cuộc họp:

Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên, số 25, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An

III. Thành phần Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp:

1. Bà Phan Thị Nhị Hà - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Thế Tiến - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung - Thành viên Ban Kiểm soát

Cuộc họp được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

IV. Nội dung và kết luận cuộc họp:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh. Sau khi thảo luận và thống nhất, Ban Kiểm soát đã thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

1. Bà Phan Thị Nhị Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Bà Phan Thị Nhị Hà có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các công việc theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định của pháp luật liên quan.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 03/03 (100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h10 cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước Ban Kiểm soát và được toàn thể các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông qua./.



THƯ KÝ CUỘC HỌP


Đinh Thị Thanh Dương

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**

Bà Phan Thị Nhị Hà



Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung



Ông Nguyễn Thế Tiến





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 18 tháng 4 năm 2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được tổ chức tại Hội trường khách sạn Sài Gòn Kim Liên, số 25, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ông: Yên Văn Phúc, Giám đốc XNXD Cửa Lò | - Trưởng ban. |
| 2. Ông: Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng KTVT | - 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 2025 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: 52 cổ đông, đại diện cho 20.863.660 cổ phần, chiếm 96,96% 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”: 52 phiếu, đại diện cho 20.863.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 52 phiếu, đại diện cho 20.863.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 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 hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu tán thành



đại diện 20.863.660 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 kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 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 đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 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 kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 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 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 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 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 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 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 Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 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 Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2025 với số phiếu

tán thành đại diện 20.863.660 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 Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 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.

13. Thông qua Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tạm giao kế hoạch SXKD, đầu tư từ ngày 01/01 của năm kế hoạch cho đến ngày ĐHĐCĐ với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 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 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này gồm bốn (04) 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.

58 - C
Y
N
TỈNH
HỆ

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

Phạm Quốc Việt



.....
Trần Lữ Giáp



.....
Võ Thị Thành Huế



.....
Nguyễn Thị Thanh Tâm



TRƯỞNG BAN



Yên Văn Phúc

