

Số: 364/2025/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 30 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025
và nhiệm kỳ 2025-2030

Số: 405
Ngày: 01-07-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-CCR.ĐHĐCĐ ngày 12/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/2025/BB-CCR.HĐQT ngày 28/06/2025 về việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh thống nhất triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-CCR.ĐHĐCĐ ngày 12/06/2025, với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Chi trả Cổ tức Năm 2024

Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 5% (tương đương 12.226.809.000 đồng) bằng tiền cho cổ đông, trừ cổ phiếu quỹ (482.000.000 đồng). Giao Tổng Giám đốc:

- Thực hiện các thủ tục về chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện nhận cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng quy định,
- Thời gian chi trả cổ tức: Trước ngày 30/8/2025

2. Thực hiện Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025

Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
I. Hợp nhất		
1. Sản lượng	Tấn	2.650.000
- Sản lượng Container	Teu	300
2. Doanh thu	Tr. đồng	198.000

3. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	23.500
II. Công ty mẹ		
1. Doanh thu	Tr. đồng	189.000
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	22.500
3. Cổ tức dự kiến chi trả	%	5,5%

3. Thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2025

Kế hoạch đầu tư **34.673** triệu đồng cho các dự án đầu tư đã được đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua, bao gồm:

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên dự án	Kế hoạch dự kiến năm 2025
	Tổng cộng	34.673
	Dự án XD CB	24.000
	Mua sắm thiết bị	10.673
I	Dự án chuyển tiếp từ 2024 sang	<u>23.173</u>
1	Dự án XD CB	20.000
1.1	Dự án Nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi	0
1.2	Dự án San lấp tạo bãi Kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi	15.000
1.3	Dự án Nền bãi phía Tây Cảng Cam Ranh (đầu tư theo giai đoạn)	5.000
-	Dự án Nền bãi phía Tây Cảng Cam Ranh (giai đoạn 2)	5.000
2	Dự án mua sắm hàng hóa thiết bị	3.173
2.1	Dự án công cụ thiết bị chuyển đổi số	1.568
2.2	Dự án công cụ - thiết bị, phương tiện xếp dỡ	1.605
II	Dự án khởi công năm Kế hoạch	<u>11.500</u>
1	Dự án đầu tư XD CB	4.000
1.1	ĐTXD Bến số 2 Cảng Ba Ngòi (Giai đoạn 2)	2.000
1.2	Hệ thống mương thoát nước đường trục chính T1	2.000
2	Mua sắm thiết bị	7.500
-	Dự án Cầu di động hoặc cố định 40T	7.500

Giao Tổng Giám đốc:

- Triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định hiện hành.
- Đảm bảo các dự án đầu tư, đặc biệt là dự án kho xăng dầu Ba Ngòi, có đầy đủ giấy phép môi trường và các phê duyệt theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020 trước khi triển khai.
- Báo cáo tiến độ giải ngân và thực hiện dự án hàng quý cho HĐQT.

4. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán năm 2025

Thông nhất theo đề nghị của Tổng giám đốc về việc chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (Địa chỉ: Tầng 5 (Tòa văn phòng), tháp B2, tòa nhà Roman Plaza, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2025 và năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Triển khai Định hướng Chiến lược Nhiệm kỳ 2025-2030

Giao Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch triển khai để đạt các chỉ tiêu chiến lược:

- Sản lượng hàng thông qua cảng tăng trưởng bình quân 6,15%/năm, đạt 3,5 triệu tấn vào năm 2030.

- Doanh thu tăng trưởng bình quân 11%/năm, đạt 317 tỷ đồng (công ty mẹ) vào năm 2030.

- Lợi nhuận tăng trưởng bình quân 10%/năm, đạt 37 tỷ đồng (công ty mẹ) vào năm 2030.

- Cổ tức tăng trưởng bình quân 0,5%/năm, đạt 8% vào năm 2030.

Trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt tại cuộc họp HĐQT quý III/2025.

6. Chi thưởng cho Người Quản lý Công ty năm 2024

Phê duyệt phương án chi thưởng cho Người quản lý Công ty năm 2024 theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 362/TTr-CCR, ngày 27/6/2025.

- Tổng số tiền chi thưởng: 318.754.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười tám triệu, bảy trăm năm mươi bốn ngàn đồng).

- Đối tượng chi thưởng, mức tiền thưởng: Theo phương án trình của Tổng giám đốc.

Giao Tổng Giám đốc Thực hiện chi thưởng đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và pháp luật lao động.

7. Quỹ Tiền lương và thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Giao Tổng Giám đốc thực hiện chi trả theo đúng quy định và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông như sau:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 816 triệu đồng, mức tiền lương bình quân kế hoạch là 68 triệu đồng/tháng.

- Thù lao kế hoạch năm 2025 cho HĐQT và BKS không chuyên trách:

- + Chủ tịch HĐQT: 8,4 triệu đồng/người/tháng.

- + Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập: 5,2 triệu đồng/người/tháng.

- + Trưởng BKS: 5,2 triệu đồng/người/tháng.

- + Thành viên BKS: 4,2 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2. Phân công Nhiệm vụ

1. Tổng Giám đốc: Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến kế hoạch kinh doanh, đầu tư, chi trả cổ tức, công bố thông tin, và lựa chọn

đơn vị kiểm toán; Báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trên cho HĐQT theo định kỳ (hàng quý hoặc 6 tháng, tùy nội dung).

2. Hội đồng Quản trị: Giám sát tổng thể việc thực hiện nghị quyết, phê duyệt các quyết định liên quan đến lựa chọn đơn vị kiểm toán và các vấn đề phát sinh.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTV Đảng ủy;
- BKS (giám sát);
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 4200272350 - C.T.' at the top and 'TP. CAM RANH - T. KHÁNH HỒ' at the bottom. The center of the seal contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH' in three lines. A black ink signature is written across the center of the seal.

Đỗ Hùng Dương