

Số : 36 /CBTT-CC

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023



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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng
2. Mã chứng khoán: CCP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
4. Số điện thoại: 0225.3837393 Số fax: 0225.3837393
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Ông Nguyễn Việt Dũng không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/04/2023.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: www.cuacampport.com.vn/Thông tin cổ đông.

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TKHQDT;
- Đính kèm:
- + Nghị quyết ĐHCĐ TN 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu: 231.850 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: -2.211 triệu đồng

2. Một số chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2022:

- Tổng tài sản: 40.866.135.794 đồng

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 32.707.501.203 đồng

+ Tài sản dài hạn: 8.158.634.591 đồng

- Tổng nguồn vốn: 40.866.135.794 đồng

Trong đó: + Nợ phải trả: 13.328.892.726 đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 27.537.243.068 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp trong SXKD năm 2023

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Sản lượng xếp dỡ: 21 nghìn tấn
- Tổng doanh thu: 66.112 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: - 3.500 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%



2. Một số giải pháp trong SXKD:

- Trên cơ sở ít thuận lợi và cũng còn nhiều khó khăn, năm 2023 Công ty càng phải cố gắng tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng hóa bù đắp lượng hàng hóa xếp dỡ dự báo chưa được cải thiện.

- Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex trong mảng cấp nhiên liệu cho tàu biển đồng thời tận dụng nguồn tiền gửi tham gia vào thanh toán nhanh trong dịch vụ cấp nhiên liệu cho khách hàng bên ngoài để tăng lợi nhuận nhưng đảm bảo an toàn về tài chính.

- Khai thác cho thuê tối đa diện tích bãi và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê bãi mặt nước hoặc tìm phương án san lấp phần đất mặt nước đảm bảo tính pháp lý để tăng diện tích bãi cho thuê.

- Tính toán tiết giảm chi phí ở mức tối đa có thể, thu hút nguồn hàng tái xuất Trung Quốc phù hợp với tình hình của Cảng về chi phí nhân công.

- Đánh giá kỹ lại về lượng hàng hóa qua Cảng sau một thời gian cố gắng tìm kiếm các nguồn hàng hóa khác để bù đắp lượng hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã mất đi và phải khẳng định sự thật về thực tế là không thể có được khối lượng công việc xếp dỡ như kỳ vọng. Như vậy Công ty càng phải thu hẹp hơn nữa guồng máy sản xuất, không có việc cho người lao động là phải giảm người lao động để giảm chi phí và rà soát lại nhu cầu trang thiết bị, triển khai thanh lý những thiết bị đã cũ, đã hỏng hóc và mất an toàn không còn giá trị sử dụng.

- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty; sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.

- Chú trọng đến công tác an toàn con người, tài sản trang thiết bị, thường xuyên tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức trong sản xuất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Điều 5: Thông qua Báo cáo trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Điều 7: Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Điều 8: Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Việt Dũng kể từ ngày 25/04/2023

Điều 9: Phê chuẩn phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023. Cụ thể:

1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm bằng 20% tiền lương của Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc Công ty, Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2023: Tạm thời chưa chi trả khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2023, nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành kế hoạch sẽ không nhận.

2005
ÔNG
Ổ PH
IG CỨ
Ả PH
YẾN T

2. Mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Mức lương bằng 105% mức lương của Giám đốc Công ty,
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Mức lương bằng mức lương của Kế toán trưởng Công ty.

Điều 10: Thông qua Tờ trình các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan

Điều 11: Phê chuẩn việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- CBTT: UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website của Cty;
- Lưu TKHĐQT.

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



Nguyễn Mạnh Cường