

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2024 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 hiện hành 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  
đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần  
Cảng Cần Thơ ngày 19/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02 /BB-HĐQT ngày 5/2/2024 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  
2024 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/2/2024.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 28/3/2024.

2. Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

- Địa chỉ: Số 02 KV Phú Thắng phường Tân Phú quận Cái Răng thành phố  
Cần Thơ.

3. Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng  
quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

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

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Cảng Cần Thơ đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

- Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

- Kết quả kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Cảng Cần Thơ.

- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

- Danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Cảng Cần Thơ.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cảng Cần Thơ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.(nếu có)

- Nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, 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 Công ty;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Lê Quang Trung**

