

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Công ty) ban hành tháng 4/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội);

Căn cứ Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Dương Đức Xuân, căn cứ theo Đơn từ nhiệm của cá nhân ông Dương Đức Xuân.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 01 Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Ông Lê Tấn Minh, sinh ngày 18/03/1974, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế.

Điều 3. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty, gồm có:

3.1 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2026;

3.2 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

(Nội dung 02 Báo cáo tại tài liệu Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 02/02/2026.

(Báo cáo tài chính tại tài liệu Đại hội).

Điều 5. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2025 và Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 của Công ty, cụ thể:

5.1. Kết quả kinh doanh 2025: (Đơn vị tính: tỷ đồng)

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | (%) thực hiện so với Kế hoạch |
|----|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | Doanh thu | 127 | 135,290 | 106,53 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 31,5 | 33,327 | 105,80 |
| 3 | Cổ tức (%) | 40 | 40 | 100,00 |

5.2. Kế hoạch năm 2026: (Đơn vị tính: tỷ đồng)

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2026 |
|----|----------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu | 140 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 29 |
| 3 | Cổ tức (%) | 40 |

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận của năm 2025 và dự kiến 2026, cụ thể:

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau :

| Nội dung | Số tiền (VND) |
|--|-----------------|
| 1/ Lợi nhuận kế toán trước thuế (1) | 33.327.330.897 |
| 2/ Chi phí thuế TNDN hiện hành (2) | 8.068.150.595 |
| 3/ Chi phí thuế TNDN hoãn lại (3) | -1.355.847.754 |
| 4/ Lợi nhuận sau thuế (4) =(1)-(2)-(3) | 26.615.028.056 |
| 5/ Cổ tức = 40% * Vốn điều lệ (30,250 tỷ) | 12.10 0.000.000 |
| *Trích lập các quỹ : | |
| - Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty = 5%*(4) | 1.330.751.403 |
| - Quỹ khen thưởng 10%*(4) | 2.661.502.805 |
| - Quỹ phúc lợi 3%*(4) | 798.450.842 |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển | 9.724.323.006 |

Cổ tức 40% chi bằng chuyển khoản.

6.2 Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

| | |
|---|---|
| - Chia cổ tức | 40% Vốn điều lệ |
| - Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty | 5% Lợi nhuận sau thuế |
| - Quỹ khen thưởng | 10% Lợi nhuận sau thuế |
| - Quỹ phúc lợi | 3% Lợi nhuận sau thuế |
| - Quỹ đầu tư phát triển | Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và phân phối các quỹ. |

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2025 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2026, cụ thể:

7.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2025:

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT trong năm 2025 là 970.000.000 đồng. Khoản thù lao này thực hiện căn cứ theo Nghị quyết 02/NQ-

DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng ban hành ngày 28/4/2025.

7.2 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2026:

| TT | CHỨC VỤ | MỨC THÙ LAO đồng/người/tháng |
|----|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 12.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 10.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban Kiểm soát | 10.000.000 |
| 4 | Thành viên Ban Kiểm soát | 7.000.000 |
| 5 | Thư ký HĐQT | 5.000.000 |

Mức thù lao này nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch được giao về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thì thù lao được hưởng tính trên tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành lợi nhuận trước thuế kế hoạch.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2026.

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn thuộc danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định hiện hành.

Danh sách đơn vị để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2026 gồm:

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Miền Trung
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

9.1 Chủ trương ký kết các hợp đồng kinh tế năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, gồm:

a) Hợp đồng cung ứng dịch vụ tàu lai hỗ trợ và buộc mở dây số 14/HĐ-N2026 ký kết ngày 01/01/2026, hiệu lực từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

b) Hợp đồng thuê sử dụng kết cấu hạ tầng cảng số 17/HĐN2026 ký kết ngày 01/01/2026, hiệu lực từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

9.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hàng năm xem xét, phê duyệt kịp thời việc ký kết các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm giữa Công ty với người có liên quan, định kỳ báo cáo Đại hội đồng cổ đông hằng năm.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương, giá trị đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu lai dầm có tổng công suất 3.800 CV - 4.200 CV, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư đóng mới 01 tàu lai dầm có tổng công suất 3.800 CV - 4.200 CV.
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng.
3. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực lai dầm, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng.

4. Quy mô, thông số kỹ thuật chính: Đầu tư đóng mới 01 tàu lai dặt có tổng công suất 4.200 CV, cấp tàu VRH II với 2 động cơ Diesel, 2 chân vịt có đạo lưu.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Tại cơ sở đóng tàu trong nước sau khi hoàn thành các bước thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu thi công.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 54.968.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn).

7. Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay.

8. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2026 đến năm 2027.

9. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương dự án, giao Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, quyết định phương án đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, giá trị đầu tư hiệu quả, đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc dùng chủ trương tìm kiếm mua 01 (một) tàu lai đã qua sử dụng có công suất từ 2.400 CV - 4.000 CV, giá trị đầu tư không quá 40 tỷ đồng (chưa gồm thuế GTGT), từ nguồn vốn tự có và vốn vay được thông qua trước đây tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Ngọc Tâm
PHỤ TRÁCH HĐQT

