

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG**

**THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng
- Trụ sở chính: Số 02 đường 3 tháng 2, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0401463358 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 22/06/2021.

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: Đại hội khai mạc lúc 08 giờ 00 phút ngày 29/4/2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng, số 02 đường 3 tháng 2, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- Thành phần tham dự Đại hội:

+ Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) chốt theo Thông báo số 15/TB-HĐQT ngày 08/04/2026 (gồm cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền).

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

+ Ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Công đoàn Cảng Đà Nẵng, tham dự theo văn bản số 652/CĐN-TCTL ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng về việc giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng ĐN.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc Đại hội:**

Ông Trần Phước Thanh, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu các Đại biểu, khách mời, tuyên bố khai mạc Đại hội.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Trần Phước Thanh, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 67 cổ đông, trong đó có 01 cổ đông là pháp nhân.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08:00 ngày 29/04/2026 gồm 46 cổ đông, đại diện 2.963.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98% số cổ phần của Công ty.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đã đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

### **III. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

Ông Trần Phước Thanh, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### **IV. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phụ trách HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và phân công của Chủ tọa Đại hội, Ông Trần Phước Thanh thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

#### 1. Đoàn Chủ tịch:

- |  |            |
|--|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phụ trách HĐQT              | Chủ tọa    |
| - Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quang Phát, Trưởng Ban Kiểm soát      | Thành viên |

#### 2. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Cao Đào, Phó Giám đốc Công ty
- Ông Trương Công Thiện, Trưởng Phòng Tổng hợp, Thư ký HĐQT

#### 3. Ban Kiểm phiếu Đại hội:

- |   |            |
|---|------------|
| - Ông Ngô Minh Trí, Trưởng Phòng Kỹ thuật Vật tư ATHH     | Trưởng Ban |
| - Bà Phạm Thùy Dung, Chuyên viên Phòng Tổng hợp           | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Hải Thanh Thương, Phó phòng Tài chính Kế toán | Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách đề cử trên với tỷ lệ 94.29% số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận 01 ý kiến khác của cổ đông MS019 Nguyễn Phan Anh Tuấn, sở hữu 169.239 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 5.71% số phiếu biểu quyết tại Đại hội: Đề nghị Thư ký Đại hội gửi dự thảo biên bản Đại hội có phần phát biểu của cổ đông, hoặc có các hình thức ghi âm, ghi hình tại Đại hội để ghi lại chính xác phát biểu của cổ đông tại Đại hội.

### **V. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phụ trách HĐQT và là Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**VI. 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:**

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày 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.

(Báo cáo của Hội đồng quản trị tại tài liệu Đại hội)

**VII. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:**

Ông Nguyễn Quang Phát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

(Báo cáo của Ban Kiểm soát tại tài liệu Đại hội)

**VIII. Thảo luận tại Đại hội - Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đã nghe 03 ý kiến góp ý của 03 cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã giải trình, tiếp thu các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. Các ý kiến của cổ đông theo thứ tự như sau:

1. Cổ đông MS019: Ông Nguyễn Phan Anh Tuấn
2. Cổ đông MS014: Ông Lê Ngọc Tiến
3. Cổ đông MS012: Ông Nguyễn Hữu Sĩa

Phần thảo luận, ý kiến đóng góp và chất vấn của cổ đông tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và giải đáp. Các nội dung thảo luận không làm phát sinh vấn đề mới cần phải bổ sung vào nội dung biểu quyết của Nghị quyết Đại hội. Toàn bộ diễn biến phần thảo luận được lập thành Phụ lục I đính kèm và là một phần không thể tách rời của Biên bản Đại hội.

**IX. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**IX. 1 Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của ông Dương Đức Xuân, ông Nguyễn Ngọc Tâm đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dương Đức Xuân tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Thời điểm không còn là Thành viên HĐQT Công ty: Cho đến khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên được thông qua và có nội dung miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dương Đức Xuân.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 46 phiếu

- Số phiếu tán thành: 46 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dương Đức Xuân với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### **IX.2 Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027, Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia gồm:

1. Ông Lê Tấn Minh, sinh ngày 18/03/1974, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế, theo đề cử tại văn bản số 652/CĐN-TCTL ngày 24/04/2026 của Cảng Đà Nẵng về việc giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng.

Được sự phân công của Chủ tọa Đại hội, ông Ngô Minh Trí, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã trình bày dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội.

(Quy chế bầu cử được trình bày tại tài liệu Đại hội)

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tọa Đại hội đề xuất sử dụng Ban Kiểm phiếu Đại hội thực hiện công tác bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đề xuất sử dụng Ban Kiểm phiếu Đại hội thực hiện công tác bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo sự điều hành của Ban Kiểm phiếu Đại hội.

## GIẢI LAO

### X. Công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông Ngô Minh Trí, Trưởng Ban Kiểm phiếu thực hiện công tác bầu cử, trình bày kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội.

Số cổ đông có mặt tại thời điểm thực hiện công tác bầu cử là 46 cổ đông, đại diện 2.963.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98% số cổ phần của Công ty.

Đại hội đã bầu cử bổ sung 01 nhân sự làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027, danh sách theo tỷ lệ phần trăm phiếu biểu quyết gồm có:

1. Ông Lê Tấn Minh, sinh ngày 18/03/1974, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế đạt 2.793.935 số phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 94.26% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phụ trách Hội đồng quản trị và là Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn ông Dương Đức Xuân, Nguyên Chủ tịch HĐQT, chúc mừng ông Lê Tấn Minh được bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027.

### XI. Thông qua các nội dung HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tọa Đại hội điều hành thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội biểu quyết, gồm:

Nội dung 1. Thông qua 02 báo cáo tại Đại hội, gồm: 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; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 46 phiếu
- Số phiếu tán thành: 46 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**Nội dung 2. Tờ trình số 30/TTr-HDQT ngày 24/04/2026 của HDQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tàu lai Căng Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 02/02/2026.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 46 phiếu
- Số phiếu tán thành: 46 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**Nội dung 3. Tờ trình số 31/TTr-HDQT ngày 24/04/2026 của HDQT Công ty về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

3.1 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

3.2 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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 46 phiếu
- Số phiếu tán thành: 45 phiếu, đạt tỷ lệ 94.29% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đạt tỷ lệ 5.71% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**Nội dung 4. Tờ trình số 32/TTr-HDQT ngày 24/04/2026 của HDQT Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026:**

4.1 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 )	12.100.000.000
*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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 46 phiếu
- Số phiếu tán thành: 44 phiếu, đạt tỷ lệ 63,26% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 02 phiếu biểu quyết nội dung “Tán thành các nội dung, tuy nhiên đề xuất Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2025 là 4%” đạt tỷ lệ 36,74% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội (tương ứng 1.089.000 CP / 2.963.950 CP).

4.2 Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau :

- 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 46 phiếu

- Số phiếu tán thành: 44 phiếu, đạt tỷ lệ 63,26% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 02 phiếu biểu quyết nội dung “Tán thành các nội dung, tuy nhiên đề xuất Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2026 là 4%” đạt tỷ lệ 36,74% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội (tương ứng 1.089.000 CP / 2.963.950 CP).

**Nội dung 5. Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 của HĐQT Công ty về việc Thông qua thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2025 và dự kiến thù lao HĐQT BKS và Thụ ký năm 2026:**

5.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký năm 2025:

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký HĐQT trong năm 2025 là 970.000.000 đồng. Khoản thù lao này thực hiện căn cứ theo Nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng ban hành ngày 28/04/2025.

5.2 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ 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	Thụ 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 46 phiếu

- Số phiếu tán thành: 46 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**Nội dung 6. Tờ trình số 34/TTr-HDQT ngày 24/04/2026 của HDQT Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2026.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 46 phiếu
- Số phiếu tán thành: 46 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**Nội dung 7. Tờ trình số 35/TTr-HDQT ngày 24/04/2026 của HDQT Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, gồm:**

1) 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.

2) 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.

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 hàng năm.

Theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, những Người đại diện phần vốn của người có liên quan là Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (sở hữu 1,089,000 CP) không biểu quyết nội dung này.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 44 phiếu
- Số phiếu tán thành: 44 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**Nội dung 8. Tờ trình số 36/TTr-HDQT ngày 24/04/2026 của HDQT Công ty về việc chủ trương, giá trị đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu lai đất có tổng công suất 3.800 CV - 4.200 CV.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 46 phiếu

- Số phiếu tán thành: 44 phiếu, đạt tỷ lệ 85.92% % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 02 phiếu, đạt tỷ lệ 14.08% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**Nội dung 9. Tờ trình số 37/TTr-HDQT ngày 24/04/2026 của HDQT Công ty về việc dừng chủ trương đầu tư 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.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 46 phiếu

- Số phiếu tán thành: 45 phiếu, đạt tỷ lệ 94.29% % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đạt tỷ lệ 5.71% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

## **C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

### **I. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:**

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 46 phiếu

- Số phiếu tán thành: 46 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

### **II. Bế mạc Đại hội:**

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 ngày 29 tháng 4 năm 2026.

Gửi kèm Biên bản họp Đại hội là:

+ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lúc 07h30 ngày 29/4/2026.

+ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027 do Ban Kiểm phiếu lập.

+ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 do Ban Kiểm phiếu lập.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trương Công Thiện**

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



**Nguyễn Ngọc Tâm**

