



Số: 05/CBTT-CAG

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cảng An Giang

Mã chứng khoán: CAG

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 91, Tổ 15, Khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại liên hệ: (0296) 3831447 - 3831535;

Fax: (0296) 3831129.

Website: www.angiangport.com.vn

Người được ủy quyền CBTT: Nguyễn Minh Hải

Chức danh: Thư ký HĐQT

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Về việc thực hiện những nội dung đã quyết nghị tại phiên họp thường kỳ lần thứ 16 - Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2021 tại đường dẫn <http://www.angiangport.com.vn> (mục 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 các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền CBTT

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu.

Nguyễn Minh Hải

Số: 31 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

*Về việc thực hiện những nội dung đã quyết nghị tại phiên họp
thường kỳ lần thứ 16 - Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2021*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản số: 27/BB-HĐQT ngày 16/04/2021 tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 16 - Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021;

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016- 2020; phương hướng hoạt động, nhiệm kỳ 2021- 2025;

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021- 2025;

Điều 4. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
01	Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	4.585.787.579	
	Trích lập các quỹ		27%/LNST
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	229.289.379	5% (Căn cứ Điều 38 – Quy chế tài chính Công ty CP Cảng An Giang)
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	825.441.764	18% (Tương đương 0,83 tháng lương bình quân thực hiện)

1.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành	81.056.436	2% (Tương đương 0,62 tháng lương bình quân thực hiện)
02	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các Quỹ (I)	3.450.000.000	
03	Lợi nhuận còn lại các năm trước (II)	0	
04	Tổng lợi nhuận được phân phối (III) = (I) + (II)	3.450.000.000	
05	Chi cổ tức (2,5%/VĐL) (IV)	3.450.000.000	75% / LNST
06	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (IV) – (III)	0	

Điều 6. Thống nhất thông qua Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020, cụ thể:

1. Quyết toán quỹ tiền lương của người lao động năm 2020:

- Tổng quỹ tiền lương: **11.927.341.296 đồng.**

(Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm hai mươi bảy triệu, ba trăm bốn mươi mốt nghìn, hai trăm chín mươi sáu đồng).

2. Quyết toán quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách công ty năm 2020:

- Tổng quỹ tiền lương: **1.574.400.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Điều 7. Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Sản lượng (tấn thông qua)	1.610.000 tấn.
2	Doanh thu	63.500.000.000 đồng.
3	Lợi nhuận trước thuế	5.900.000.000 đồng.
4	Lợi nhuận sau thuế	4.900.000.000 đồng.

Điều 8. Thống nhất thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương thực hiện năm 2021, như sau

1. Kế hoạch quỹ tiền lương của người lao động năm 2021:

- Tổng quỹ tiền lương: **12.324.000.000 đồng.**

(Bằng chữ: Mười hai tỷ, ba trăm hai mươi bốn triệu đồng)

2. Kế hoạch quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách công ty năm 2021:

- Tổng quỹ tiền lương: **1.464.000.000 đồng.**

(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Điều 9. Thống nhất thông qua thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2020 theo tờ trình và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2021:

1 Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 thành viên.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người) : 6.000.000 đồng/tháng;
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người) : 5.000.000 đồng/tháng;
 - Các thành viên Hội đồng quản trị (03 người) : 4.000.000 đồng/người/tháng;

2 Thù lao Ban kiểm soát năm 2021:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên.
- Trưởng Ban kiểm soát (01 người) : 3.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên Ban kiểm soát (02 người) : 2.000.000 đồng/người/tháng;

Điều 10. Thống nhất thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 11. Thống nhất thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS (để th/h);
- SCIC (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc Cty (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



LÊ VIỆT THÀNH