

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 17 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 0200443827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 27/11/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 23/10/2023.

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 8h30' ngày 17/05/2024
- Địa điểm: phòng họp Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View (số 12 đường Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng).
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Trần Thị Hằng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc (08h30'), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền họp là 171 người, đại diện cho 45.419.231 cổ phần, chiếm 75,8123 % tổng số 59.910.133 cổ phần có quyền biểu quyết.

**C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

\* Đoàn Chủ tọa:

- Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Mạnh Hoàn – Tổng Giám đốc

\* Thư ký:

- Ông Phạm Quang Tuấn – Phụ trách quản trị Công ty

\* Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Hoàng Phương – Trưởng ban Kiểm phiếu
- Ông Phạm Quang Tuấn – Thành viên
- Bà Nguyễn Thùy Dương – Thành viên
- Ông Vũ Tuấn Hưng – Thành viên
- Ông Trần Thanh Tuấn – Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**2. Nội dung, Chương trình Đại hội:**

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

**3. Quy chế tổ chức Đại hội:**

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

**4. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:**

+ Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

+ Đại hội đã nghe Ông Lê Mạnh Hoàn – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

+ Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Phương Dung thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.

**5. Các tờ trình tại Đại hội:**

Đại hội đã nghe Chủ tọa và Thư ký Đại hội trình bày các tờ trình:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty.
- + Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
- + Tờ trình báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ
- + Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu
- + Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ
- + Tờ trình thù lao HĐQT – BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- + Tờ trình thông qua các giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của CTCP

Cảng Đoạn Xá

**6. Thảo luận tại Đại hội:**



Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Đối với các ý kiến đóng góp, Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trân trọng tiếp thu các ý kiến. HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục xem xét các ý kiến đóng góp phù hợp để đưa vào chương trình hoạt động năm 2024.

#### **D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền họp là 171 người, đại diện cho 45.419.231 cổ phần, chiếm 75,8123 % tổng số 59.910.133 cổ phần có quyền biểu quyết.

trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 171 phiếu, đại diện cho 45.419.231 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

##### **1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

###### **a. Kết quả SXKD năm 2023:**

- Sản lượng hàng nhựa đường: 24.362 tấn, đạt 102,63% so với kế hoạch (hoạt động kinh doanh hàng nhựa đường mới được triển khai trong năm 2023, sản lượng năm 2022 bằng 0). Sản lượng hàng hoá thông qua Cảng (dịch vụ cảng): 1.200.760 tấn, đạt 100,33% kế hoạch năm 2023, bằng 106,19% so với thực hiện năm 2022.

- Tổng doanh thu: 430,066 tỷ đồng, đạt 96,07% kế hoạch năm 2023 (theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: doanh thu kinh doanh hàng nhựa đường là 326 tỷ đồng, thực hiện năm 2023 đạt 288 tỷ đồng).

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 69,825 tỷ đồng, đạt 163,04% kế hoạch năm 2023, bằng 154,73% so với thực hiện năm 2022.

###### **b. Kết quả đầu tư năm 2023:**

Trong năm 2023, Cảng đã đầu tư 01 cần trục bánh lốp Tadano trọng tải 110 tấn, phục vụ khai thác hàng hóa. Tổng kinh phí đã đầu tư tài sản cố định là 16,68 tỷ đồng.

##### **Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 45.419.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

##### **2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

a. Kế hoạch SXKD năm 2024:

+ Sản lượng hàng hóa:

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.133.947 tấn

- Sản lượng kinh doanh hàng nhựa đường: 56.700 tấn

+ Tổng doanh thu: 804,894 tỷ đồng trong đó kinh doanh hàng nhựa đường: 666,430 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ đồng trong đó lợi nhuận kinh doanh hàng nhựa đường: 21,725 tỷ đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024: 5%

b. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Để phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, Công ty sẽ điều chuyển một phần nguồn vốn đầu tư tài sản cố định sang bổ sung vốn lưu động để mở rộng hoạt động kinh doanh nhựa đường căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá số 08/2024/DXP/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (thay đổi so với kế hoạch đầu tư tài sản cố định theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-DXP-HĐQT ngày 18/01/2023). Phương án thay đổi được công bố thông tin tại trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Công ty ngày 28 tháng 03 năm 2024.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 45.419.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023:**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 45.419.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



#### 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023:

##### Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 45.419.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.doanxaport.com.vn](http://www.doanxaport.com.vn)).

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau:

##### Bảng cân đối kế toán

Bảng 1 - Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A Tài sản ngắn hạn</b>	100		<b>515.083.442.852</b>	<b>130.725.367.325</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		287.772.136.417	33.917.322.974
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		191.686.439.347	66.472.392.485
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29.790.990.124	25.370.598.510
4. Hàng tồn kho	140		5.164.748.138	4.915.445.022
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		669.128.826	49.608.334
<b>B Tài sản dài hạn</b>	200		<b>469.512.285.913</b>	<b>455.043.449.951</b>
1. Phải thu dài hạn khác			-	-
2. Tài sản cố định	220		9.351.366.719	12.292.951.625
3. Tài sản dở dang dài hạn	240		15.444.444.444	-
4. Đầu tư tài chính dài hạn	250		444.506.475.500	442.544.235.500
3. Tài sản dài hạn khác	260		209.999.250	206.262.826

<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270=100 + 200)	270		984.595.728.765	585.768.817.276
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A Nợ phải trả</b>	300		144.453.685.848	22.576.008.960
1. Nợ ngắn hạn	310		144.453.685.848	22.576.008.960
<b>B Vốn chủ sở hữu</b>	400		840.142.042.917	563.192.808.316
1. Vốn của chủ sở hữu	410		840.142.042.917	563.192.808.316
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>984.595.728.765</b>	<b>585.768.817.276</b>

### Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 2 - Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		410.675.541.794	107.826.401.367
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		63.225.141.340	48.696.571.643
3	Doanh thu hoạt động tài chính	21		19.153.849.807	21.890.137.959
4	Chi phí hoạt động tài chính	22		(1.949.287.405)	7.707.161.037
5	Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		69.589.212.576	44.653.100.793
6	Lợi nhuận khác	40		236.267.921	473.510.594
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		69.825.480.497	45.126.611.387
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		13.819.078.896	10.481.686.058
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		56.006.401.601	34.644.925.329
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.176	944
11	Lãi suy giảm trên cổ phiếu			1.176	550



**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 45.419.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:**

1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	56.006.401.601 đồng
2	Chia cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ	29.955.066.500 đồng
3	Trích lập Quỹ khen thưởng	700.000.000 đồng
4	Trích lập Quỹ khen thưởng BĐH, HĐQT, BKS	504.230.750 đồng
5	Trích lập Quỹ phúc lợi	700.000.000 đồng

Phần chênh lệch sau khi phân phối lợi nhuận: Để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 45.419.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**7. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Theo tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT).**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 45.419.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**8. Thông qua danh sách 06 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

- + Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
- + Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc soạn xét Báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 45.419.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**9. Thông qua báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ (Theo tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT).**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 45.419.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (Theo tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT).**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 45.419.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



**11. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ (Theo tờ trình số 9a/HĐQT-TTr).**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 45.419.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**. 12. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT – BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 45.419.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**13. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Hoàng Thị Hương**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 45.419.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**14. Thông qua tờ trình về các giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của CTCP Cảng Đoạn Xá**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 45.419.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Phạm Quang Tuấn, Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội.

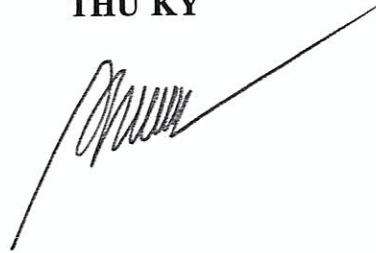
Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 12h00' cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể cổ đông bằng việc đăng trên Website của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

**THƯ KÝ**



**Phạm Quang Tuấn**



**CHỦ TỌA**



**Hoàng Văn Quang**

Handwritten mark or signature on the right margin.