

Số: 15.../ TB-GTĐT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 225 đường Tân Hà, Phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.3877853 - Fax: 0225.3878388

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Mã chứng khoán: DDH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/5/2024**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 6,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

- Ngày thanh toán: 28/5/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/5/2024, khi đến nhận cổ tức yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân.



* Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Bắt đầu từ ngày 28/5/2024, người sở hữu chứng khoán cung cấp chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) bản sao, đồng thời điền các thông tin cá nhân và tài khoản theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu tại phòng Tài chính kế toán công ty).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng - Số 225 đường Tân Hà, Phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ninhktt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu VT.

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

- QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024:

STT	Chỉ tiêu chính	Năm 2023 (đồng)		Kế hoạch năm 2024 (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	61.000.000.000	63.639.292.059	74.275.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000	7.003.760.877	7.150.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	5.600.000	5.558.559.925	5.720.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	6%	6%	6%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trả cổ tức năm 2024 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	
1	Lợi nhuận trước thuế	7.003.760.877
2	Thuế TNDN hiện hành	1.445.200.952

3	Lợi nhuận sau thuế	5.558.559.925
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023	
1	Quỹ đầu tư phát triển	277.927.996
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động	2.954.131.929
3	Quỹ thưởng của người quản lý công ty	166.500.000
4	Cổ tức chi trả 6%/mệnh giá	2.160.000.000

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 6%/Mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

7.1. Quyết toán mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 là: 725.040.000 đồng

Trong đó:

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT + Trưởng ban KS: 432.000.000 đồng.
- + Thù lao thành viên HĐQT: 216.000.000 đồng
- + Thù lao thành viên BKS: 77.040.000 đồng

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- + Thù lao thành viên HĐQT: 5.580.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: 3.720.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Văn Thuận do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và có đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT.

2. Danh sách bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng Giám đốc: Thành viên HĐQT

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 24 tháng 4 năm 2024.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, Thư ký C.ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát