

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã nhất trí Thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2020		Kế hoạch năm 2021
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Đồng	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	68.000.000.000	69.592.483.436	48.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.100.000.000	3.605.255.251	1.700.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.680.000.000	3.085.964.854	1.360.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	3,5%	5%	3%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021
6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch trả cổ tức năm 2021 như sau:
 - a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2020		
1	Lợi nhuận trước thuế		3.605.255.251
2	Thuế TNDN hiện hành		519.290.397
3	Lợi nhuận sau thuế		3.085.964.854
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020		
1	Quỹ đầu tư phát triển		154.298.242
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.131.666.612
3	Cổ tức chi trả		1.800.000.000

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 2021:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 3%/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 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

7.1. Quyết toán mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 là:

Trong đó:

a) Mức tiền lương, thù lao của HĐQT

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT: 4.400.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát

- + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 9.500.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: 3.300.000 đồng/người/tháng

7.2. Kế hoạch mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 là:

Trong đó:

a) Mức tiền lương, thù lao của HĐQT

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 22.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát

- + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 9.500.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: 2.075.000 đồng/người/tháng

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH HIỆN HÀNH	MÃ NGÀNH	TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo	4291

	Chi tiết: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình giao thông đường thủy, âu, kè; xây dựng và cải tạo các công trình điện hạ thế, điện dân dụng; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường thủy, kho bãi		công trình giao thông đường thủy, âu, kè; Xây dựng công trình giao thông đường thủy	
2			Xây dựng công trình điện Chi tiết: xây dựng và cải tạo các công trình điện hạ thế, điện dân dụng	4221
3			Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, kho bãi	4299
4			Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
5	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Xây dựng công trình đường sắt	4211
6			Xây dựng công trình đường bộ	4212
7	Xây dựng công trình công ích	4220	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
8			Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9			Xây dựng công trình công ích khác	4229
10	Xây dựng nhà các loại	4100	Xây dựng nhà để ở	4101
11			Xây dựng nhà không để ở	4102
12	Vận tải bằng xe buýt	4920	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921
13			Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác	4929
14	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Không bao gồm đại lý chứng khoán, đại lý bảo hiểm, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới tài chính, môi giới bất động sản, không bao gồm đấu giá hàng hóa)	4610
15	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
16	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu	7730

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

a) Danh sách thành viên HĐQT:

1. Ông/bà:
2. Ông/bà:
3. Ông/bà:
4. Ông/bà:
5. Ông/bà:

b) Danh sách thành viên BKS:

1. Ông/bà:
2. Ông/bà:
3. Ông/bà:

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.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 30 tháng 6 năm 2021.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN, 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

