

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 23/6/2023 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2022		Kế hoạch năm 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Đồng	36.000	36.000	36.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	52.000	56.138	61.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.812	6.947	7.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.250	5.546	5.600
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	5%	Dự kiến 6%	6%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		15.820.779.372
2	Thuế TNDN hiện hành		1.964.226.164
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		13.856.553.208
4	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước năm 2018 (sau hồi tố)		-6.725.173.228

5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019		7.131.379.980
6	Năm 2022 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối điều chỉnh hồi tố năm 2019. Lý do: Thông báo số 222/TB-UBND ngày 06/5/2022, QĐ số 2315/QĐ-UBND ngày 15/7/2022, QĐ số 2316/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND thành phố và Văn bản số 3474/STC-TCDN ngày 15/9/2022 của Sở Tài chính Hải Phòng, về việc nộp số chênh lệch thu giá dịch vụ lớn hơn giá trị quyết toán dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng năm 2019 vào ngân sách nhà nước		-12.347.155.197
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 sau điều chỉnh hồi tố		-5.215.775.217

Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020 Công ty không đủ điều kiện để chi trả cổ tức năm 2019.

7. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trả cổ tức năm 2023 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2022		
1	Lợi nhuận trước thuế		6.947.126.672
2	Thuế TNDN hiện hành		1.401.040.874
3	Lợi nhuận sau thuế		5.546.085.798
4	Bù một phần lỗ năm 2019 sau hồi tố ($50\% \times 5.234.392.641đ$)		2.617.196.320
5	Lợi nhuận còn lại		2.928.889.478
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022		
1	Quỹ đầu tư phát triển 5%		146.444.478
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		622.445.000
3	Cổ tức chi trả 6%/mệnh giá		2.160.000.000

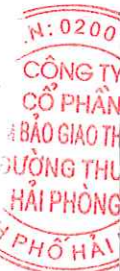
Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- 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.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

9. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.



Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

9.1. Quyết toán mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 là: 725.050.000 đồng

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: 4.500.000 đồng/người/tháng

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

+ Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 11.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên BKS: 3.210.000 đồng/người/tháng

9.2. Kế hoạch mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 là: 725.050.000 đồng

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: 4.500.000 đồng/người/tháng

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

+ Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 11.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên BKS: 3.210.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Danh sách bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. 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.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 23 tháng 6 năm 2023.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát