

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Số: /NQ-ĐHĐCĐ



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 24/4/2024 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 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.

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

- 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 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