

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 03./BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2021		Kế hoạch năm 2022
			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	48.000.000.000	42.784.721.330	52.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.700.000.000	627.531.712	2.812.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.360.000.000	533.179.992	2.250.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	3%	1,18%	5%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022

6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch trả cổ tức năm 2022 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2021		
1	Lợi nhuận trước thuế		627.531.712

2	Thuế TNDN hiện hành		94.351.720
3	Lợi nhuận sau thuế		533.179.992
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021		
1	Quỹ đầu tư phát triển		26.658.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		81.721.992
3	Cổ tức chi trả		424.800.000

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 2022:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 5%/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 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội thông nhất thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

7.1. Quyết toán 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

7.2. Kế hoạch mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 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: 4.500.000 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. 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 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 30 tháng 6 năm 2022.

Nơi nhận:

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

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


Nguyễn Xuân Phát

Số: 03 /BB - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường 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) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Lương Phương Duy - Chuyên viên Công ty CP chứng khoán quốc tế Hoàng Gia.
- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Và các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty; cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy HP.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.600.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 196 cổ đông đại diện cho 3.554.800 cổ phần, chiếm 98,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch: 03 người

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phát | : Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Đỗ Văn Thuận | : Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Sáng | : Ủy viên |

b) Ban Thư ký: 02 người



1. Ông Nguyễn Mạnh Cường : Thư ký - Trưởng ban
2. Bà Lại Thị Bích Hậu : Ủy viên

c) Ban Kiểm phiếu: 03 người

1. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Vũ Thùy Dương : Thành viên ban kiểm phiếu
3. Ông Mạc Tuấn Anh : Thành viên ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Sáng - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.554.800 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.554.800CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

II - TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Ông Đỗ Văn Thuận - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

3. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Bà Nguyễn Thị Sáng - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

N: 0
CỘNG
CỔ P
BẢO G
ƯỠNG
HẢI P
PHỔ

- Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Xuân Phát - Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty nêu ý kiến vướng mắc năm 2019 Công ty đã báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là chưa được thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Vấn đề này Công ty và UBND thành phố đã có Văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính về việc nộp phần chênh lệch nguồn thu giá dịch vụ qua phà lớn hơn giá trị quyết toán đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách qua phà Gót năm 2019. Bộ Tài chính cũng đã có Văn bản trả lời Công ty, và UBND thành phố. Ngày 06/5/2022 UBND thành phố đã có Thông báo kết luận của Tập thể Lãnh đạo UBND thành phố tại Thông báo số 222/TB-UBND kết luận: *Giao Công ty nộp số tiền chênh lệch thu giá dịch vụ lớn hơn giá trị quyết toán dịch vụ vận tải hành khách qua phà qua bến phà Gót - Cái Viềng năm 2019, với số tiền là 16.605.111.000 đồng vào Ngân sách nhà nước.* Ngày 19/5/2022 Công ty tiếp tục có Văn bản số 61/GTĐT đề nghị UBND thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty hạch toán kế toán số tiền 16.605.111.000 đồng vào Ngân sách nhà nước để phù hợp với quy định của Luật Kế toán, Luật thuế, hướng dẫn Công ty điều chỉnh Báo cáo Tài chính năm 2019 để Công ty thực hiện và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Đồng thời làm cơ sở để Công ty giải trình nguyên nhân thay đổi Báo cáo tài chính năm 2019 và công bố thông tin thay đổi với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước. Ngày 02/6/2022 Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành: GTVT - Tài chính trình UBND thành phố điều chỉnh Quyết định 3404/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. Như vậy lợi nhuận năm 2019 đến nay vẫn chưa được phân phối.

IV - THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tán thành: 3.554.800 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

- Tán thành: 3.554.800 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tán thành: 3.554.800 CP, Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 3.554.800 CP, Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Tán thành: 3.554.800 CP, Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

- Tán thành: 3.554.800 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tán thành: 3.544.800 CP, Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Ông Nguyễn Mạnh Cường- thay mặt đoàn thư ký đọc trình bày.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - Biểu quyết thông qua:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội
Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Mạnh Cường

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát

