

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

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 04/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	60.832	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%	0,5%	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 lỗ năm 2019 sau hồi tố, lũy kế đến 31/12/2022		-5.234.392.641
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		311.693.157
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022		
1	Quỹ đầu tư phát triển 5%		15.584.657
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		116.108.000
3	Cổ tức chi trả 0,5%/mệnh giá		180.000.000

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: 725.040.000 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: 725.040.000 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. Nhất trí miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương;

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ đối với ông Giang Ngọc Tân, sinh ngày 13/3/1985, chức vụ hiện nay Phó phòng Kế hoạch Công ty.

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 TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát

Số: 04/BB - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 **Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2023 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 2023.

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

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Quang Vinh - 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: 182 cổ đông đại diện cho 3.020.610 cổ phần, chiếm 83,91 % 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 2023 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 tịch HĐQT | : | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Đỗ Văn Thuận - Tổng Giám đốc - TV HĐQT | : | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Sáng – TV HĐQT | : | Ủy viên |

b) Ban Thư ký: 02 người

- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| 1. Bà Lại Thị Bích Hậu | : | Thư ký - Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Xuân Thủy | : | 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 2023.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.020.610 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

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.020.610CP, 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 - Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Ông Đỗ Văn Thuận - Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

3. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

4. Bà Nguyễn Thị Sáng: Thành viên HĐQT - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ.

6. Tổ chức bầu cử

- Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát;



- Tán thành: 3.020.610CP, 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

- Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT: Trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tán thành: 3.020.610 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: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban kiểm phiếu: Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

- Tán thành: 3.020.610CP, 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

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông nào thảo luận, tham gia ý kiến tại Đại hội

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Tán thành: 3.020.610CP, 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: 0CP, 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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

- Tán thành: 3.020.610CP, 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: 0CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Tán thành: 3.020.610 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: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 3.020.610 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: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Tán thành: 3.020.610CP, 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: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tán thành: 3.020.610 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. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

- Tán thành: 3.020.610 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: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Tán thành: 3.020.610 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: 0CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

- Tán thành: 3.020.610 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

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Bà Lại Thị Bích Hậu - thay mặt đoàn thư ký trình bày.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT: Biểu quyết thông qua:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ


Lại Thị Bích Hậu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phát