UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG

Số: 66.../GTĐT

V/v công bố thông tin bất thường thay đổi thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Cổng thông tin điện từ thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều 24 Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 24/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Theo đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng họp ngày 23/6/2023 đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát:

+ Ông Giang Ngọc Tân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế hoạch
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát - Phó phòng Kế hoạch
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát:

+ Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023.

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng công bố thông tin thay đổi nhân sự của Công ty như nêu trên.

Công ty xin trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG
Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

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 GDCK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, Thư ký C.ty.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát