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

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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 03./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 và có đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT.

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

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng Giám đốc: Thành viên HĐQT

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - 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

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

Số: 03 /BB - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 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 2024.

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

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Và các ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên 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 Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông/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 phiếu của Công ty: **3.600.000** cổ phiếu.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **181** cổ đông đại diện cho **3.535.741** cổ phiếu, chiếm 98,21% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2024 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 Nguyễn Thanh Sơn -Tổng Giám đốc: Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên 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 bầy và xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.535.741cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.535.741cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

3. Bà Phạm Thi Ngọc Hoa - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

(1) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

(2) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

(3) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;

(4) Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Tán thành: 3.535.741.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

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

- Tán thành: 3.535.741.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

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Tán thành: 3.535.741.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

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 3.535.741.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. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Tán thành: 3.535.741.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

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

- Tán thành: 3.535.741.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

7. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- Tán thành: 3.535.741.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

8. Tổ chức bầu cử

- Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT: Trình bày và thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tán thành: 3.535.741.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 Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT: Trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tán thành: 3.535.741.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: 3.535.741.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

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Bà Lại Thị Bích Hậu - thay mặt đoàn thư ký đọc:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 45phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỊCH HĐQT**
Lại Thị Bích Hậu	M.S.D.N: 0200[illegible] CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
	Nguyễn Xuân Phát