

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- ✓ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh;
- ✓ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 01/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu: 103,8 tỷ đồng đạt 102,1 % kế hoạch năm 2021.
- Tổng chi phí: 84,4 tỷ đồng bằng 98,5 % kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 16,11 tỷ đồng đạt 123,1 % kế hoạch năm 2021.

Điều 2. Thông qua Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

2.1. Kế hoạch tài chính năm 2022:

- Tổng doanh thu: 108,89 tỷ đồng đạt 104,9 % thực hiện năm 2021.
- Tổng chi phí: 90,63 tỷ đồng bằng 107,3 % thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 14,9 tỷ đồng đạt 92,6 % thực hiện năm 2021.

Yêu cầu BGD công ty rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 báo cáo HĐQT trước khi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng 3,500 m2 “Kho hàng nội địa” tại bãi container Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh khu vực Hải Phòng với kinh phí dự kiến 25 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: 50% vốn tự có và 50% vốn vay từ các nguồn khác.

Điều 3. Thông nhất chương trình tổ chức ĐHCĐ 2022 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ trước ngày 23/04/2022 tại Hải Phòng.
- Hình thức tổ chức sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh tại thời điểm theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.
- Về công tác chuẩn bị nhân sự thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được HĐQT chuẩn bị và thông qua tại kỳ họp HĐQT kỳ tới.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ÔNG PHÙNG VĂN QUANG