

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

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/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 thống 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 GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, Thư ký C.ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát

