

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 18 tháng 5 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG với kết quả kinh doanh như sau:

Doanh thu: 791,8 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 133,48 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Mức cổ tức năm 2019 và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2019:

- Mức cổ tức cho Cổ đông năm 2019 là 10% Vốn điều lệ, tương đương 63.250.000.000 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 là: 5.000.000.000 đồng

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2020 như sau

- Doanh thu: 710 tỉ đồng
- Lợi nhuận: 121 tỉ đồng.
- Dự kiến mức cổ tức 2020: không thấp hơn 10% vốn điều lệ.

Điều 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán để kiểm toán BCTC của CTCP Cảng Xanh VIP. Danh sách 4 công ty kiểm toán hàng đầu như sau:

- Công ty TNHH Ernest & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



Điều 5: Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019

HĐQT thông qua việc các thành viên HĐQT và BKS VGR không nhận tiền thù lao năm 2019 của Công ty.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các đơn vị và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- BKS;
- ~~Lưu~~ VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Nguyễn Văn Tiến

