

Số: 61 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**

- 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 vào " Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải"
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp ngày 30/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải được tổ chức tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Cat Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng vào ngày 30/6/2020, tính đến 8h30' có 43 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho 6.008.011 cổ phần, bằng 66,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau đây.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam**

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 (có báo cáo kèm theo)**

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 (có báo cáo kèm theo)**

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.



**Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 (có báo cáo kèm theo):**

4.1 Kết quả SXKD năm 2019

- Doanh thu:	242.059.625.197 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7.818.249.829 đồng
- Nộp NSNN:	Theo quy định
- Quỹ tiền lương:	
+ Quỹ lương Người lao động:	25.491.600.000 đồng
+ Quỹ lương Người quản lý chuyên trách:	2.693.205.577 đồng

4.2 Kết quả thực hiện đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị năm 2019

Tổng kinh phí thực hiện 1.492.000.000 đồng

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 5: Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019, trong đó:	20.960.248.541	
	Lợi nhuận sau thuế 2019	6.366.276.907	
2	Lợi nhuận để phân phối	20.960.248.541	
3	Trích lập các quỹ	1.836.980.298	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.612.576.500	
	+ Quỹ thưởng người quản lý	224.403.798	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	19.123.268.243	
5	Cổ tức (*)		

(\*) Cổ tức năm 2019: Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ tạm thời chưa thực hiện chia cổ tức. Sau khi tình hình dịch bệnh Covid được kiểm soát, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, khả năng cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, HĐQT xây dựng phương án chia cổ tức trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định mức chia cổ tức phù hợp (bằng hình thức: xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp). Do vậy, Công ty có thể sẽ chia cổ tức trong quý 3/2020 và ít nhất là 5%.



\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

**6.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Lê Quang Trung
2. Bà Trịnh Thị Ngọc Biển
3. Ông Vũ Phước Long

**6.2 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Vũ Xuân Trường

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 7: Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

**7.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Hoàng Thanh Hải	7.524.459	125,24%
2	Đoàn Ngọc Tú	6.175.669	102,79%
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	3.990.500	66,42%

**7.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Trần Thị Thanh Thủy	5.974.861	99,45%

**Điều 8: Thông qua kế hoạch năm 2020 (theo báo cáo của BĐH Công ty):**

**8.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :**

- Tổng doanh thu: 235.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.000.000.000 đồng
- Nộp NSNN: Theo quy định
- Quỹ tiền lương:
- + Quỹ lương Người lao động: 27.045.600.000 đồng
- + Quỹ lương Người quản lý chuyên trách: 2.421.360.000 đồng



- Kế hoạch chi cổ tức: Mức cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2020 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2020. Trường hợp Công ty đạt được lợi nhuận sau thuế bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì mức cổ tức năm 2020 không thấp hơn năm 2019.

## 8.2 Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2020:

Tổng mức kế hoạch đầu tư năm 2020: 9.200 triệu đồng trong đó:

+ Hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư 03 dự án Khu chung cư Phước Long A, Khu nhà ở Phước Bình và dự án tại ICD Phước Long tại Tp.Hồ Chí Minh là 500.000.000 đồng để thanh toán cho các hợp đồng tư vấn pháp lý cho quá trình hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh.

+ Khôi phục một số hạng mục ICD Gia Lâm sau khi bị Nhà nước thu hồi 1.288m<sup>2</sup> đất: 500.000.000 đồng

+ Đầu tư 01 bãi container tại Quận 9, Tp. HCM diện tích 20.000m<sup>2</sup>: Kinh phí dự kiến cho năm 2020 là 2.000.000.000 đồng

+ Đầu tư 05 xe container tại Hải Phòng: Kinh phí dự kiến là 6.000.000.000 đồng

+ Xây dựng tường rào cây dầu tại Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu: 200.000.000 đồng

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty (theo tờ trình số 10/ TTr-PTHH ngày 25/6/2020)**

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

**Điều 10: Thông qua Thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020 (theo tờ trình số 12/ TTr-PTHH ngày 25/6/2020)**

Kế hoạch thù lao năm 2020:



- Chủ tịch HĐQT: 01 người, mức 5.000.000 đồng/ng-th
- Thành viên HĐQT: 03 người, mức 4.000.000 đồng/ng-th
- Trưởng BKS: 01 người, mức 4.000.000 đồng/ng-th
- Thành viên BKS: 02 người, mức 3.000.000 đồng/ng-th

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

**Điều 11: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (theo tờ trình số 09/ TTr-PTHH ngày 25/6/2020 của HĐQT Công ty)**

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

**Điều 12: Thông qua các nội dung liên quan đến các dự án của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (Vimadeco), cụ thể như sau:**

12.1 Đối với Dự án tại ICD Phước Long: Thông qua chủ trương Vimadeco hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư XNK Ngọc Việt và Công ty cổ phần An Phú (Liên danh) đầu tư phát triển dự án Trụ sở văn phòng - khu trưng bày sản phẩm tại khu đất ICD Phước Long, quận 9, TP Hồ Chí Minh, để Vimadeco triển khai các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cho phép Vimadeco chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm chủ đầu tư dự án nêu trên theo nguyên tắc đúng quy định pháp luật; đảm bảo quyền sử dụng, quản lý đất của doanh nghiệp; bảo toàn, phát triển vốn của Tổng công ty tại Vimadeco và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Vimadeco.

12.2 Đối với Dự án Khu chung cư phức hợp Phước Long A: Thông qua chủ trương Vimadeco hợp tác đầu tư thành lập pháp nhân mới với Công ty TNHH Đầu tư XNK Ngọc Việt và Công ty cổ phần An Phú (Liên danh) đầu tư phát triển Dự án Khu chung cư phức hợp Phước Long A thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Rạch Chiềc, để Vimadeco triển khai các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cho phép Vimadeco hợp tác cùng Liên danh đầu tư dự án nêu trên theo nguyên tắc đúng quy định pháp luật; đảm bảo quyền sử dụng, quản lý đất của doanh nghiệp; bảo toàn, phát triển vốn của Tổng công ty tại Vimadeco và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Vimadeco.

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

**Điều 13: Thông qua chủ trương Phương án chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thị trường,**

975  
TY  
IN  
IỂN  
HẢI  
P.HẢI



**công khai, minh bạch, bảo toàn và thu lại toàn bộ vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp ở mức cao nhất, hạn chế tối đa tổn thất đầu tư trong chuyển nhượng vốn.**

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

#### **Điều 14: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết.

Nghị quyết này được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải và được các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ Đông Công ty/Website Công ty;
- UBCKNN; Sở GDCK HN (để báo cáo);
- HĐQT Công ty (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Quang Trung**

