

Số:            /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2021

**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 họp ngày 27/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 27/4/2021, tính đến 8h30' có      cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho      cổ phần, bằng      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 tổng hợp của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam (có báo cáo kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021 (có báo cáo kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

**Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 (có báo cáo kèm theo)**

4.1 Kết quả SXKD năm 2020:

**4.2 Kết quả thực hiện đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

**Điều 5: Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

**Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:**

**Điều 7: Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:**

**Điều 8: Thông qua kế hoạch năm 2021 (theo báo cáo đính kèm)**

8.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

8.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm trang thiết bị năm 2021:

8.3 Kế hoạch duy tu, sửa chữa hàng năm năm 2021:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

**Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 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 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty**

**Điều 10: Thông qua Quỹ thù lao của HĐQT và BKS Công ty không chuyên trách năm 2020, Quỹ thù lao năm 2021**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

**Điều 11: Thông qua Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán 2020 và các quy định hiện hành**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

**Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

**Điều 13: 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:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

**Điều 16: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021.

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhất trí biểu quyết tán thành

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Hoàng Thanh Hải**