

Số: 52 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 45 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho 6.403.720 cổ phần, bằng 71,15% 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 (theo Tờ trình số 17/TTr-PTHH ngày 22/4/2021).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.403.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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:

Doanh thu:	238.806.008.799 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	14.240.537.232 đồng
Nộp NSNN:	Theo quy định



Quỹ tiền lương:

- Quỹ lương Người lao động: 27.867.000.000 đồng

- Quỹ lương Người quản lý chuyên trách: 2.808.780.000 đồng

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

Tổng kinh phí thực hiện: 348.292.893 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020, trong đó:	30.576.699.029	
	<i>Lợi nhuận sau thuế 2020</i>	<i>11.453.429.786</i>	
2	Lợi nhuận để phân phối	30.576.699.029	
3	Trích lập các quỹ	2.069.197.200	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.718.100.000	15% LNST
	+ Quỹ thưởng người quản lý	351.097.200	3,1% LNST
4	Chi cổ tức bằng tiền <i>(Thời điểm thực hiện ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định)</i>	16.200.000.000	
	+ Cổ tức năm 2019	5.400.000.000	6% VĐL
	+ Cổ tức năm 2020	10.800.000.000	12% VĐL
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	12.307.501.829	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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.

6.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

6.2 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Tạ Kim Chi

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,46% 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 độc lập, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

7.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Thân Trọng Thảo	6.159.385	90,52%

7.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Đỗ Lan Hương	5.593.375	88,22%

Điều 8: Thông qua kế hoạch năm 2021 (có báo cáo đính kèm).

8.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 247.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14.000.000.000 đồng
- Nộp NSNN: Theo quy định
- Quỹ tiền lương:
 - + Quỹ lương Người lao động: 28.911.890.000 đồng
 - + Quỹ lương Người quản lý chuyên trách: 3.168.000.000 đồng

- Kế hoạch chi cổ tức: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2021, trường hợp Công ty đạt được lợi nhuận sau thuế bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì mức cổ tức năm 2021 không thấp hơn 10% vốn điều lệ.

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

Tổng mức kế hoạch đầu tư năm 2021: 11.800 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: 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 1.288m² đất: 500.000.000 đồng.

+ Đầu tư hệ thống kho, bãi container, trung tâm logistics...: 1.000.000.000 đồng.

+ Xây dựng tường rào cây dầu - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: 300.000.000 đồng.

+ Xây dựng Trụ sở văn phòng tại Bãi container Đông Hải, Hải Phòng: 2.500.000.000 đồng.

+ Đầu tư 05 xe container tại Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh: 7.000.000.000 đồng.

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

Tổng mức duy tu sửa chữa hàng năm là 2.450.000.000 đồng, trong đó:

- Duy tu trụ sở văn phòng 11 Võ Thị Sáu, Hải Phòng: 150.000.000 đồng

- Duy tu bãi container Đông Hải, Hải Phòng: 700.000.000 đồng

- Duy tu bãi container Chùa Vẽ, Hải Phòng: 300.000.000 đồng
- Duy tu bãi Nam Hòa 2, Tp.Hồ Chí Minh: 200.000.000 đồng
- Đại tu, sửa chữa lớn đội xe nâng tại khu vực Tp.Hồ Chí Minh: 500.000.000 đồng

- Đại tu, sửa chữa lớn đội xe nâng tại khu vực Hải Phòng: 600.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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 (theo tờ trình số 19/ TTr-PTHH ngày 22/4/2021).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.709.025 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Quỹ thù lao của HĐQT và BKS Công ty không chuyên trách năm 2020, Quỹ thù lao năm 2021 (theo tờ trình số 18/ TTr-PTHH ngày 22/4/2021).

10.1 Tổng số thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2020: 252.000.000 đồng.

10.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2021:

- + Thành viên HĐQT: 03 người, mức 4.500.000 đồng/người-tháng
- + Trưởng BKS: 01 người, mức 4.500.000 đồng/người-tháng
- + Thành viên BKS: 01 người, mức 3.500.000 đồng/ người-tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.709.025 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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 (theo tờ trình số 15/ TTr-PTHH ngày 20/4/2021).

11.1 Thông qua Điều lệ Công ty CP Phát triển Hàng hải sửa đổi (toàn văn Điều lệ đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11.2 Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải (toàn văn Quy chế đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11.3 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Phát triển Hàng hải (toàn văn Quy chế đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (theo tờ trình số 14/ TTr-PTHH ngày 20/4/2021; toàn văn Quy chế đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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:

13.1 Đối với Dự án tại ICD Phước Long: Thông qua chủ trương Vimadeco tiếp tục hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư XNK Ngọc Việt và Công ty cổ phần An Phú (Liên danh An Phú Ngọc Việt) 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 cổ đông tại Vimadeco và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Vimadeco. Trong trường hợp dừng thực hiện HTKD theo thỏa thuận nguyên tắc đã ký kết với Liên danh An Phú Ngọc Việt, Công ty sẽ tìm kiếm, lựa chọn đối tác khác có đủ năng lực, kinh nghiệm, có nhu cầu HTKD để nghiên cứu, lựa chọn và xây dựng phương án khả thi, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

13.2 Đối với Dự án Khu chung cư phức hợp Phước Long A: Thông qua chủ trương Vimadeco tiếp tục 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 Chiếc, 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 cổ đông tại Vimadeco và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Vimadeco. Trong trường hợp dừng thực hiện HTĐT theo thỏa thuận nguyên tắc đã ký kết với Liên danh An Phú Ngọc Việt, Công ty sẽ tìm kiếm, lựa chọn đối tác khác có đủ năng lực, kinh nghiệm, có nhu cầu HTĐT để nghiên cứu, lựa chọn và xây dựng phương án khả thi, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

13.3 Đối với dự án Phước Bình: Dự án Khu nhà ở CBCNV Phước Bình là dự án do Công đoàn Vimadeco tổ chức quản lý với nguồn vốn đầu tư là vốn huy động của CBCNV và đối tác khác. Dự án hoàn toàn không sử dụng nguồn vốn của Vimadeco và các khoản đóng góp, chi phí của dự án không hạch toán vào hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Dự án Khu nhà ở CBCNV Phước Bình là dự án đầu tư của CBCNV Vimadeco và đối tác khác, Vimadeco chỉ thay mặt những người góp vốn triển khai các công việc liên quan đến dự án theo Hợp đồng ủy thác. Tuy nhiên, đến hiện tại Dự án chậm triển khai gây tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến Vimadeco trong trường hợp có tranh chấp pháp lý.

Thông qua việc chấp thuận chủ trương và giao HĐQT Vimadeco căn cứ vào các quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và tình hình thực tế, giải quyết dứt điểm những tồn tại của dự án nhằm đảm bảo quyền và lợi ích người lao



động, đồng thời đảm bảo trong mọi tình huống không ảnh hưởng đến lợi ích của Vimadeco và các cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 14. Đối với việc xử lý tài sản trên đất tại ICD Gia Lâm, Hà Nội.

Thông qua việc xử lý tài sản trên đất tại ICD Gia Lâm, Hà Nội theo quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan. Trong mọi trường hợp, việc xử lý tài sản của doanh nghiệp phải đảm bảo công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 15. Đối với việc chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của Công ty CP Phát triển Hàng hải tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines.

Thông qua việc thực hiện chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines với giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán. Giao HĐQT Công ty thực hiện các bước chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đầu tư tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, bảo toàn và thu lại 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 tán thành: 6.308.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty/ Website Công ty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN (để b/cáo);
- HĐQT Công ty (để t/hiện);
- BKS Công ty (để t/hiện);
- Lưu: TH, HĐQT.

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



Hoàng Thanh Hải