

Số: 63 /CBTT-DDM
V/v: "Công bố Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021"

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**
- Tên giao dịch : DONGDO MARINE JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán : DDM
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 19 - Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106
Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại : 024.3.7556140/024.3.7556141 - Fax: 024.3.7556149
- Sàn đăng ký giao dịch : UPCOM
- Người công bố thông tin : ông **Nguyễn Duy Luân** - Tổng giám đốc Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2021 tại đường dẫn <http://www.dongdomarine.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản cuộc họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Việt Hùng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ VII) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 22/4/2021 tại Hà Nội;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 tổ chức ngày 22/4/2021 tại Hà Nội, cũng như các kiến nghị liên quan của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trình ĐHĐCĐ thường niên,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chấp thuận và thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1.1- Thông qua kết quả thực hiện năm 2020:

1.1.1- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD đầu tư - phát triển với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tấn	675.000	678.702	100,5
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	221.417	217.11	98.1
3	Chi phí	Tỷ VNĐ	278.705	289.32	104
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-56.657	-72.21	-
5	Ebitda	Tỷ VNĐ	42.498	13.61	32,5

1.1.2- Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

1.1.3- Chấp thuận không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.



1.2- Chấp thuận và thông qua kế hoạch năm 2021:

1.2.1- Các chỉ kế hoạch SXKD chính bao gồm:

- Sản lượng: 670.000 Tấn
- Doanh thu: 222,04 tỷ VNĐ (bằng 102% so với năm 2020)
- Chi phí: 285,79 tỷ VNĐ (bằng 98,8% so với năm 2020)
- Lợi nhuận trước thuế: Phần đầu cân bằng.
- EBITDA: 29,497 tỷ VNĐ (bằng 217% so với năm 2020)

1.2.2- Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

1.2.3- Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính và theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

1.2.4- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020.

1.2.5- Thông qua việc xây dựng bổ sung một số các Quy chế quản lý bao gồm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

1.3- Công tác nhân sự:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Lê Vượng; Đề ông Hoàng Lê Vượng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Minh An.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Việt Hùng; Đề ông Lê Việt Hùng thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Bầu ông Nguyễn Ngọc Ánh - Trưởng ban Vận tải biển Tổng công ty HHVN làm Thành viên HĐQT; Đề ông Nguyễn Ngọc Ánh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
- + Bầu bổ sung ông Bùi Nhật Truyền - Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng KTTB Công ty làm Thành viên HĐQT Công ty.
- + Bầu bà Nguyễn Thị Hằng, bà Nguyễn Thị Thanh Loan và bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; Đề bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 tổ chức ngày 22/4/2021 tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành.

- ĐHĐCĐ thường niên 2021 nhất trí giao cho HĐQT Công ty Hàng hải Đông Đô tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- Tổng giám đốc điều hành (để t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa Đại hội



Hoàng Lê Vượng





BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 22/4/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (106 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp 0100105253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 - thay đổi lần thứ 4 ngày 06/11/2015) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với sự có mặt của **14** cổ đông (11 cổ đông cá nhân và 03 cổ đông là tổ chức) sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.688.240** cổ phần - chiếm **79,123%** cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách cụ thể kèm theo).

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1- Phần thủ tục:

1.1- Ông Đỗ Minh Hà thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

- Ông Hoàng Lê Vượng : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Duy Luân : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành;
- Ông Lê Việt Hùng : Trưởng Ban Kiểm soát.

1.2- Ông Hoàng Lê Vượng thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội Ban Kiểm phiếu và trình bày Chương trình Đại hội:

- Thư ký Đại hội:

+ Bà Nguyễn Thúy Quỳnh : Thư ký Công ty;

- Ban Kiểm phiếu:

+ Ông Đỗ Minh Hà : Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Văn Thìn : Thành viên

1.3- Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, thành phần Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội: 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

1.4- Ông Đỗ Minh Hà trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (có Biên bản kèm theo).

2- Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

2.1- Ông Hoàng Lê Vượng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “Báo cáo Quản trị năm 2020 của HĐQT Công ty” - có Báo cáo chi tiết kèm theo.

2.2- Ông Nguyễn Duy Luân - Tổng giám đốc điều hành trình bày “Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2020 và kế hoạch 2021 của Công ty” - có Báo cáo chi tiết kèm theo. Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên thông qua kết quả thực hiện năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2021 như sau:

- Kết quả thực hiện năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng	Tấn	675.000	678.702	100,5
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	221.417	217.110	98,1
3	Chi phí	Tỷ VNĐ	278.705	289.320	104
4	LN trước thuế	Tỷ VNĐ	-56.657	-72.210	-
5	Dòng tiền	Tỷ VNĐ	42.498	13.610	32,3

- Kế hoạch SXKD năm 2021:

- + Doanh thu: 222,04 tỷ VNĐ (bằng 102% so với năm 2020).
- + Chi phí: 285,79 tỷ VNĐ (bằng 98,8% so với năm 2020).
- + Lợi nhuận trước thuế: -63,75 tỷ VNĐ (giảm lỗ 8,46 tỷ so với năm 2020).
- + EBIDA (khai thác): 29,497 tỷ VNĐ (bằng 217% so với năm 2020).

2.3- Ông **Lê Việt Hùng** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Kiểm soát” (có Báo cáo chi tiết kèm theo) và nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng mới.

2.4- Ông **Đoàn Minh An** - PTGD Công ty trình bày “Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP - có Báo cáo chi tiết kèm theo.

2.5- Ông **Đỗ Minh Hà** - Trưởng phòng Tổng hợp Công ty trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020; Nội dung 02 Quy chế được xây dựng mới bao gồm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

3- Ý kiến của cổ đông trong Đại hội:

- Các cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí với các báo cáo đã trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 và không có ý kiến gì khác.

4- Bầu cử tại Đại hội:

- Ông **Nguyễn Duy Luân** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông **Đoàn Minh An**; Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông **Lê Việt Hùng** và các văn bản có liên quan của cổ đông lớn của Tổng công ty HHVN (Chủ sở hữu 48,97% vốn điều lệ của Công ty) về công tác nhân sự.

- Các cổ đông tham dự Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết với 100% cổ đông biểu quyết tán thành:

+ Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông **Hoàng Lê Vượng**; Đề ông **Hoàng Lê Vượng** thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông **Đoàn Minh An**.

+ Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông **Lê Việt Hùng**; Đề ông **Lê Việt Hùng** thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

+ Bầu ông Nguyễn Ngọc Ánh - Trưởng ban Vận tải biển Tổng công ty HHVN làm Thành viên HĐQT; Hội đồng quản trị cũng đã bầu ông Nguyễn Ngọc Ánh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Bầu bổ sung ông Bùi Nhật Truyền - Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng KTTB Công ty làm Thành viên HĐQT Công ty.

+ Bầu bà Nguyễn Thị Hằng, bà Nguyễn Thị Thanh Loan và bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Kiểm soát cũng đã bầu bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.

5- Kết quả các vấn đề biểu quyết trong Đại hội: 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

5.1- Thông qua kết quả thực hiện năm 2020:

5.1.1- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tấn	675.000	678.702	100,5
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	221.417	217.11	98.1
3	Chi phí	Tỷ VNĐ	278.705	289.32	104
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-56.657	-72.21	-25,9
5	Ebitda	Tỷ VNĐ	42.498	13.61	32,5

5.1.2- Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

5.1.3- Chấp thuận không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.

5.2- Chấp thuận và thông qua kế hoạch năm 2021:

5.2.1- Các chỉ kế hoạch SXKD chính bao gồm:

- Sản lượng: 670.000 Tấn
- Doanh thu: 222,04 tỷ VNĐ (bằng 102% so với năm 2020)
- Chi phí: 285,79 tỷ VNĐ (bằng 98,8% so với năm 2020)
- Lợi nhuận trước thuế: Phần đầu cân bằng.
- EBITDA: 29,497 tỷ VNĐ (bằng 217% so với năm 2020)

5.2.2- Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.



Handwritten signature or mark.

5.2.3- Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính và theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

5.2.4- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020.

5.2.5- Thông qua việc xây dựng bổ sung một số các Quy chế quản lý bao gồm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11h30' cùng ngày, toàn văn Biên bản đã được đọc lại trước ĐHĐCĐ với 100% số cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thúy Quỳnh

T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ tọa



Hoàng Lê Vượng