| CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|---|---|
| | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ | *Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2023* |

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, L=Ngô Quyền, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200443827
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-06-24 11:05:21
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 23 tháng 06 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1**: Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

a. Kết quả SXKD năm 2022:

+ Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.130.810 tấn, đạt 96% kế hoạch năm

+ Tổng doanh thu: 130,222 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm

+ Lợi nhuận trước thuế: 45,127 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch năm

+ Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 5%

b. Kết quả đầu tư năm 2022:

**- Đầu tư góp vốn:**

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022, trong năm 2022 Công ty đã thực hiện góp vốn để thành lập Công ty mới là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup.

Tại ngày 31/12/2022, khoản đầu tư của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup là 400 tỷ đồng (mệnh giá là 10.000 đồng/CP), chiếm tỷ lệ là 47,06% vốn điều lệ.

Thông tin Công ty nhận góp vốn:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup
- Trụ sở chính: Phòng 1303, tầng 13, Tòa nhà Tungshing Square, số 02 đường Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0110069290 ngày 22 tháng 7 năm 2022
- Vốn Điều lệ: 850.000.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, kinh doanh bất động sản,

Nguồn vốn góp: Công ty sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu khả dụng được thể hiện bằng các khoản tiền và tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và thu hồi một phần công nợ khách hàng để chuyển tiền góp vốn vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup.

**- Đầu tư trang thiết bị:**

Trong năm 2022, Cảng đã đầu tư 01 mooc chuyên dụng và 01 đòn gánh cẩu 80 MT phục vụ khai thác hàng hóa. Tổng kinh phí đầu tư là 1,1 tỷ đồng.

**Điều 2**: Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

a. Kế hoạch SXKD năm 2023:

+ Sản lượng hàng hóa:

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.196.765 tấn

- Sản lượng kinh doanh hàng nhựa đường: 23.737 tấn

+ Tổng doanh thu: 447,641 tỷ đồng trong đó kinh doanh hàng nhựa đường: 326 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 42,827 tỷ đồng trong đó lợi nhuận kinh doanh hàng nhựa đường: 4,5 tỷ đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023: 5%

b/Kế hoạch đầu tư năm 2023:

Kế hoạch đầu tư tài sản cố định theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-DXP-HĐQT ngày 18/01/2023 chưa được thực hiện do Công ty chưa hoàn tất đợt phát hành tăng vốn riêng lẻ. Tuy nhiên trên cơ sở tình hình thực tế kinh doanh của Cảng và khả năng huy động vốn từ đợt phát hành riêng lẻ, để đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như phù hợp với hoạt động của Công ty trong năm 2023, việc đầu tư tài sản sẽ căn cứ trên hoạt động kinh doanh của Cảng năm 2023 sao cho mức độ đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định về giá trị đầu tư, chủng loại thiết bị cụ thể và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

**Điều 3**: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2022.

**Điều 4:** Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.

**Điều 5:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.doanxaport.com.vn).

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau:

## Bảng cân đối kế toán

**Bảng 1** - *Đơn vị tính: đồng*

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|---|---|---|---|
| **A Tài sản ngắn hạn** | 100 | | **130.725.367.325** | **390.463.825.564** |
| 1.Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 33.917.322.974 | 2.189.632.753 |
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 66.472.392.485 | 351.266.873.336 |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 25.370.598.510 | 32.273.154.538 |
| 4. Hàng tồn kho | 140 | | 4.915.445.022 | 3.324.969.386 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 49.608.334 | 1.409.195.551 |
| **B Tài sản dài hạn** | 200 | | **455.043.449.951** | **143.342.197.532** |
| 1. Phải thu dài hạn khác | | | | |
| 2. Tài sản cố định | 220 | | 12.292.951.625 | 14.396.573.012 |
| 3.Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | | |
| 4. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 442.544.235.500 | 128.448.085.837 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 206.262.826 | 497.538.683 |
| **TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)** | **270** | | **585.768.817.276** | **533.806.023.096** |
| **NGUỒN VỐN** | **Mã số** | **Thuyết minh** | **Số cuối năm** | **Số đầu năm** |
| **A Nợ phải trả** | 300 | | **22.576.008.960** | **16.604.251.221** |
| 1. Nợ ngắn hạn | 310 | | 22.576.008.960 | 16.604.251.221 |
| **B Vốn chủ sở hữu** | 400 | | **563.192.808.316** | **517.201.771.875** |
| 1. Vốn của chủ sở hữu | 410 | | 563.192.808.316 | 517.201.771.875 |
| **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)** | **440** | | **585.768.817.276** | **533.806.023.096** |

## Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

**Bảng 2** - *Đơn vị tính: đồng*

| | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 17 | 107.826.401.367 | 87.066.769.364 |
| 2 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 48.696.571.643 | 35.771.402.288 |
| 3 | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 20 | 21.890.137.959 | 44.663.905.061 |
| 3 | Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh | 30 | | 44.653.100.793 | 60.641.443.846 |
| 5 | Lợi nhuận khác | 40 | | 473.510.594 | 2.279.214.777 |
| 6 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 45.126.611.387 | 62.920.658.623 |
| 7 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 22 | 10.481.686.058 | 8.744.678.108 |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) | 60 | | 34.644.925.329 | 54.175.980.515 |
| 9 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 23 | 1.270 | 2.085 |
| 10 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | | | 1.176 | 1.986 |

**Điều 6**: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 | 34.644.925.329 đồng |
| 2 | Chia cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ (Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành tăng vốn thêm 250 tỷ là 544.643.340.000 VNĐ): | 27.232.167.000 đồng |
| 3 | Trích lập Quỹ khen thưởng | 700.000.000 đồng |
| 4 | Trích lập Quỹ khen thưởng BĐH, HĐQT, BKS | 300.000.000 đồng |
| 5 | Trích lập Quỹ phúc lợi | 700.000.000 đồng |

Phần chênh lệch sau khi phân phối lợi nhuận: Để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

**Điều 7**: Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu *(Theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT)*.

**Điều 8**: Nhất trí thông qua danh sách 06 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

+ Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
+ Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
+ Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn một

trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

**Điều 9:** Nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nội dung như sau:

| Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP | Nội dung Điều lệ đề nghị sửa |
|---|---|
| **Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**<br>Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:<br>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị<br>2. Tổng Giám đốc<br>Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật. | **Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**<br>Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc<br>Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật. |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ công ty, cụ thể tại Điều 3 Điều lệ Công ty.

**Điều 10:** Nhất trí thông qua mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty tối đa là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

**Điều 11:** Đại hội đã căn cứ vào danh sách đề cử tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả bầu như sau:

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông, bà sau:

1. Ô. Hoàng Văn Quang
2. Ô. Trần Việt Hùng
3. Ô. Nguyễn Ngọc Đào – Thành viên HĐQT độc lập
4. Ô. Lê Mạnh Hoàn
5. B. Hoàng Thị Hương

-Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các bà sau:

1- B. Hoàng Thị Phương Dung
2- B. Trần Thị Hằng
3- B. Hoàng Thanh Mai

**Điều 12:** Đại hội nhất trí với báo cáo nội dung phiên họp thứ nhất của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát Công ty:

- Ông Hoàng Văn Quang trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ông Trần Việt Hùng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Bà Hoàng Thị Phương Dung trúng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Hoàn giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 13:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***
- Các cổ đông DXP;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GDCK HN (b/c);
- Trung tâm LKCK VN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 0200443827-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ (DOAN XA PORT)
Q. NGÔ QUYỀN TP. HẢI PHÒNG

**Hoàng Văn Quang**