

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2024

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
CẢNG ĐÌNH VŨ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 và công tác quản trị.

**Điều 2.** Đại hội nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 839,740 tỉ đồng đạt 117,25% kế hoạch, bằng 122,66% so với năm 2022;

- Lợi nhuận trước thuế: 398,456 tỉ đồng đạt 110,68% kế hoạch, bằng 115,48% so với năm 2022 .

- Cổ tức: 70% vốn điều lệ bằng tiền mặt (Đã tạm ứng cổ tức đợt 1: 25% vào ngày 12/01/2024, phần còn lại 45% dự kiến chi vào tháng 8/2024).

**Điều 3.** Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Sản lượng : 599.900 teu.

- Doanh thu : 700 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 345 tỷ đồng.

- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 50% vốn điều lệ.

**Điều 4.** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 về kiểm soát Công ty.

**Điều 5.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.

**Điều 6.** Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023	<b>330.679.107.837</b>	
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại theo NQ ĐHCĐ	<b>116.060.825.551</b>	
<b>Tổng cộng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>446.739.933.388</b>	<b>100%</b>
1- Tạm ứng cổ tức đợt 1: 25% VDL (12/01/2024)	100.000.000.000	22,39%
2- Cổ tức đợt 2: 45% VDL (dự kiến chi T8/2024)	180.000.000.000	40,29%
3- Trích quỹ khen thưởng <i>Trong đó: -Trích thưởng cho Người lao động               -Trích thưởng cho Người quản lý, Điều hành Công ty, Ban kiểm soát</i>	33.300.000.000 20.600.000.000 3.750.000.000	7,45%
4- Trích quỹ phúc lợi <i>Trong đó: - Quỹ Tri ân</i>	9.500.000.000 7.000.000.000	2,13%
5- Trích quỹ hoạt động Ban quản lý điều hành	500.000.000	0,11%
6- Trích quỹ đầu tư phát triển	-	0,00%
7- Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2023	123.439.933.388	27,63%

**Điều 7.** Đại hội nhất trí thông qua và giao cho Hội đồng quản trị Công ty đề lựa chọn Công ty kiểm toán và kiểm toán viên đủ điều kiện để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trong danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
5. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
6. Công ty TNHH KPMG
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
8. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
11. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
12. Công ty TNHH Kiểm toán BDO

13. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
14. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
15. Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm toán S&S
16. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
17. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
18. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
19. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
20. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
21. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
22. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
23. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
24. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
25. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
26. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
27. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
28. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

**Điều 8** Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: 2.000.000.000 đồng.

**Điều 9.** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình thông qua chủ trương dự án Đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải.

**Điều 10.** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ

**Điều 11.** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức ngày 13/5/2024.

**Điều 12.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2024.

**Điều 13.** Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý và Người điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông của Công ty;
- (được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN (b/c);

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**

- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Như điều 13;
- Lưu: VT, TK HĐQT .

**Vũ Tuấn Dương**