

Số /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 10/5/2024 của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

**1.1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành, cụ thể:

- Kết quả SXKD năm 2023.

*ĐVT: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	110.000.000.000	105.696.544.367	96,09
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	5.506.199.441	110,12
3	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	4.366.518.185	109,16
4	Lương bình quân NLĐ	13.200.000	13.036.183	98,75
5	Chi trả cổ tức năm 2023		4,2	420

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Căn cứ nội dung phiên họp HĐQT ngày 20/3/2024; tình hình thị trường, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực và vốn của Công ty cổ

phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 để công ty tiếp tục phấn đấu thực hiện như sau:

*DVT: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn Điều lệ	83.100.000.000
2	Doanh thu	110.000.000.000
3	Chi phí	105.000.000.000
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	5.000.000000 6,016
5	Tổng quỹ lương	30.571.200.000
6	Tổng số lao động (người)	193
7	Lương bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng)	13.200.000

**1.2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**1.3.** Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng của HĐQT năm 2024.

**1.4.** Thông qua báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2023; tình hình hoạt động tài chính và kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.

**1.5.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận:

*DVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		4.366.518.185
2	Trích lập các quỹ		873.303.637
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	218.325.909
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	218.325.909

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
2.3	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	10	436.651.819
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập</b>		<b>3.493.214.548</b>
<b>4</b>	<b>Trả cổ tức</b>	4,2	420

Phân phối lợi nhuận: Giao cho HĐQT Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện chia cổ tức cho cổ đông trong quý 3/2024.

#### 1.6. Phê chuẩn mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

- Thù lao Hội đồng quản trị:

*DVT: Đồng*

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	3.000.000	180.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>06</b>	<b>12 tháng</b>	<b>240.000.000</b>

- Thù lao Ban kiểm soát:

*DVT: Đồng*

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Tổng cộng
1	Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.500.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>03</b>	<b>12 tháng</b>	<b>72.000.000</b>

1.7. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;

#### 1.8. Công tác nhân sự BKS:

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm ông Đoàn Hải Âu (nghỉ chế độ hưu trí)

- Đại hội đã bầu bổ sung ông/bà ..... tham gia BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Điều 2:** Đại hội giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

**Nguyễn Văn Bê**