

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 văn bản số 02/NĐD-DVP2022 ngày 16/5/2022 của những Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty về việc đề nghị HĐQT Công ty xem xét điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 18/XYK-HĐQT ngày 16/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc xem xét và cho ý kiến về nội dung đề nghị của những Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tham gia Hội đồng quản trị Công ty trong văn bản số 02/NĐD-DVP2022 ngày 16/5/2022;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số 18/XYK-HĐQT ngày 16/5/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

1.1 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (đã công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 29/4/2022):

Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	277.126.799.699	
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 để lại theo NQ ĐHĐCĐ	110.180.470.808	
3. Tổng cộng lợi nhuận sau thuế để phân phối	387.307.270.507	100%
3.1 Tạm ứng cổ tức đợt 1: 15% VDL (đã chi ngày 27/01/2022)	60.000.000.000	15,49%



Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
3.2 Cổ tức đợt 2: 35% VĐL (dự kiến chi cổ tức tháng 6/2022)	140.000.000.000	36,15%
3.3. Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2021 <i>Trong đó: Trích LNST thưởng cho CBCNV 2021</i>	25.500.000.000 18.000.000.000	6,58%
3.4- Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2021 <i>Trong đó: - Tri ân khách hàng</i>	7.500.000.000 6.000.000.000	1,94%
3.5- Trích quỹ Ban điều hành từ LNST 2021	500.000.000	0,13%
3.6- Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2021	123.807.270.507	31,97%
3.7- Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2021	30.000.000.000	7,75%

1.2 Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh số liệu về trích Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 (mục 3.6) và điều chỉnh số liệu về Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2021 (mục 3.7).

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 sau khi điều chỉnh:

Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	277.126.799.699	
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 để lại theo NQ ĐHĐCĐ	110.180.470.808	
3. Tổng cộng lợi nhuận sau thuế để phân phối	387.307.270.507	100%
3.1 Tạm ứng cổ tức đợt 1: 15% VĐL (đã chi ngày 27/01/2022)	60.000.000.000	15,49%
3.2 Cổ tức đợt 2: 35% VĐL (dự kiến chi cổ tức tháng 6/2022)	140.000.000.000	36,15%
3.3. Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2021 <i>Trong đó: Trích LNST thưởng cho CBCNV 2021</i>	25.500.000.000 18.000.000.000	6,58%

0511
NG
PH
TR
INH
V.T.P

MB

Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
3.4- Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2021	7.500.000.000	1,94%
<i>Trong đó: - Tri ân khách hàng</i>	<i>6.000.000.000</i>	
3.5- Trích quỹ Ban điều hành từ LNST 2021	500.000.000	0,13%
3.6- Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2021	43.626.799.699	11,26%
3.7- Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2021	110.180.470.808	28,45%

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty và Ban tổ chức họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo về công bố thông tin và chuẩn bị tài liệu Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (phương án điều chỉnh) thay thế phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 đã công bố thông tin vào ngày 29/4/2022 theo quy định về pháp luật chứng khoán và trình cuộc họp trực tuyến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Tiểu ban chỉ đạo và Ban tổ chức họp trực tuyến ĐHĐCĐ Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c) ;
- Sở GDCKHCM (b/c) ;
- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương

