

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số : 05 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinaship tổ chức vào hồi 08h30' ngày 20/05/2022 tại Hội Trường tầng 2 nhà khách Hải quân - Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng (Đại hội) với sự tham dự của 92 cổ đông, đại diện 10.840.000 cổ phần, chiếm 54,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo HĐQT, BKS, BDH năm 2021 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

Điều lệ công ty hiện hành	Điều lệ công ty sau sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người.	Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.	Phù hợp với nhu cầu, cơ cấu tổ chức của công ty

trong đó:

- Quỹ lương của người lao động : 123.520.000.000đ
- Quỹ tiền lương của người quản lý : 5.184.000.000đ

5. Kế hoạch cơ cấu nợ tại các tổ chức tín dụng:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo, thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nợ với các tổ chức tín dụng trong năm 2022

Điều 6. Đại hội đã thông qua Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công ty (Dự án) với nội dung chính như sau và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ tiến độ của Dự án, chủ động xây dựng kế hoạch vốn phù hợp:

+ Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship.

+ Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship.

+ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship.

+ Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship và cho thuê văn phòng làm việc.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng trụ sở làm việc 08 tầng + tum thang, diện tích xây dựng 1.049m², tổng diện tích sàn xây dựng 7.718m², chiều cao công trình là 35,9m

+ Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng:

- Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty Cổ phần tư vấn Thiết kế đầu tư Miền Duyên Hải.

- Nhà thầu khảo sát xây dựng: Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng – Sở Xây dựng (nay là Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng và Kiểm định chất lượng xây dựng công trình).

+ Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: Lô TM8, Khu đô thị Hồ Sen, Cầu Rào 2, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng.

- Diện tích đất sử dụng: 2.819,7m²

+ Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế; số bước thiết kế:

- Dự án nhóm B; Công trình dân dụng, cấp II

- Số bước thiết kế: 02 bước.

+ Thời hạn sử dụng của công trình: 50 năm

+ Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư: **80.969.203.452 đồng** (Tám mươi tỷ, chín trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm linh ba nghìn bốn trăm lăm mươi hai đồng).

Điều 4. Thông qua kết quả SXKD và quỹ lương năm 2021 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD

+ Sản lượng	: 2.083.880 tấn
+ Tổng doanh thu	: 893.756.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 180.921.000.000 đồng
+ Cổ tức	: Không có

2. Quỹ Lương

Tổng quỹ tiền lương thực hiện toàn công ty : 116.000.000.000 đồng;
trong đó:

- Quỹ lương của người lao động	: 112.718.528.000 đồng
- Quỹ tiền lương của người quản lý	: 3.281.472.000 đồng

Điều 5. Thông qua kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; gồm các nội dung cụ thể như sau:

1/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Sản lượng vận chuyển	: 2.064.700 tấn
+ Tổng doanh thu	: 905.095.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 208.009.000.000 đồng

2/- Kế hoạch đầu tư, thanh lý tàu và thời gian dự kiến thực hiện:

+ Đầu tư 01- 02 tàu Handysize có trọng tải từ 20.000 - 30.000 DWT.

+ Bán tàu Mỹ Thịnh, trọng tải 14.384 dwt và tàu Vinaship Star, trọng tải 23.949 dwt (sau khi được ngân hàng chấp thuận và điều kiện thị trường thuận lợi)

Thời gian thực hiện: Từ Quý II năm 2022 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

3- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

+ Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng
+ Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 4.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát	: 3.000.000 đồng/người/tháng
+ Người phụ trách quản trị /thư ký công ty	: 2.000.000đồng /tháng

4- Kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2022 như sau:

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 toàn công ty là 128.704.000.000đ;

- + Thời gian thực hiện: 2018-2023.
- + Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ đầu tư (80% vốn tự có và 20% vốn vay thương mại).

+ Hình thức tổ chức quản lý dự án: Tổ chức tư vấn quản lý dự án

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm các ông, bà có tên sau, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Trần Văn Nghi
2. Ông Dương Ngọc Tú
3. Ông Trần Dũng Chiến
4. Ông Vương Ngọc Sơn
5. Ông Đào Trọng Sử

II. Thành viên Ban kiểm soát

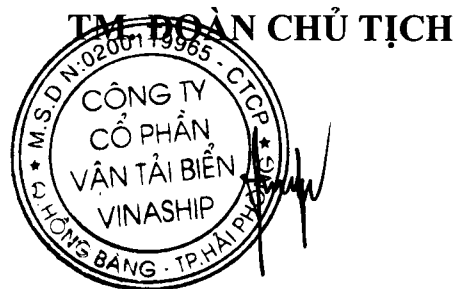
1. Bà Lã Thị Liên Hương
2. Bà Nguyễn Hà Thanh
3. Bà Phan Thị Nha Trang

Điều 09. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Vinaship.

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Vinaship thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2022, tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Vinaship căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT HN
- Cổ đông Vinaship
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu Tổ thư ký



Trần Văn Nghi