

Số ~~100~~/VNS/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship (Công ty);

Căn cứ nhu cầu, cơ cấu tổ chức của Công ty, kính trình Đại hội thông qua nội dung sửa đổi Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	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

Trân trọng kính trình Đại hội

Nơi nhận:

- *Cổ đông công ty*
- *Lưu VP-HĐQT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
VINASHIP
HẢI PHÒNG
Trần Văn Nghi

Số: *MA* /VNS/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;
 - Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD của Công ty.
- Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I/- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (có kèm theo bản phô tô báo cáo tài chính)

Các chỉ tiêu chính như sau :

- + Tổng doanh thu : 893.756.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 180.921.000.000 đồng

II/- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 :

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 02 công ty kiểm toán đủ điều kiện dưới đây và ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán này thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH Delloite Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT

Trần Văn Nghi

Số: 102 /VNS/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

CHI THÙ LAO HĐQT & BKS VÀ KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;

Hội đồng quản trị xin được báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau :

1. Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/ tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/ tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Người phụ trách quản trị/thư ký công ty : 2.000.000 đồng /tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/ tháng
- Ủy viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/ tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Người phụ trách quản trị/thư ký công ty : 2.000.000 đồng /tháng

3- Kế hoạch đơn giá tiền lương của công ty năm 2022

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 toàn công ty là **130.000.000.000đ**;
trong đó:

- Quỹ lương của người lao động : 123.520.000.000đ
- Quỹ tiền lương của người quản lý : 6.480.000.000đ

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Nghi

Nơi nhận:

- *Cổ đông công ty*
- *Lưu VP-HĐQT*