

Số: 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;
- Điều lệ của Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 ngày 30/06/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Doanh thu: 90.543.033.778 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: (14.703.177.303) đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

- Tổng Doanh thu: 75 tỷ đồng.
- Tổng Chi phí: 75 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng

(báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 (báo cáo đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. (báo cáo đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 5: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2022:

ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty Kiểm toán Price water house Coopers Việt Nam (PWC VN)

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Điều 6: Thông qua phê duyệt mức thù lao của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và thư ký HĐQT năm 2022

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT Công ty năm 2022 là 50 triệu đồng/tháng (bắt đầu từ tháng 7/2022).

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

| STT | Tên ngành nghề | Mã nghề |
|-----|--|--------------|
| 1 | Hoạt động thể thao | 931 |
| | Hoạt động của các cơ sở thể thao Nhóm này gồm: – Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà hoặc ngoài trời (trong nhà hoặc ngoài trời có hoặc không có mái che, có hoặc không có chỗ ngồi cho khán giả): + Sân vận động bóng đá, khúc côn cầu, cricket, bóng chày, + Đường đua ô tô, đua chó, đua ngựa, + Bể bơi và sân vận động, + Đường đua và các sân vận động, + Đấu trường thể thao và sân vận động mùa đông, + Sân đấm bốc, + Sân golf, + Sân tennis, + Đường chơi bowling; – Tổ chức và điều hành các sự kiện thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư trong nhà và ngoài trời của các nhà tổ chức sở hữu các cơ sở đó; – Gồm cả việc quản lý và cung cấp nhân viên cho hoạt động của các cơ sở này. <i>Loại trừ:</i> – Cho thuê các thiết bị thể thao và giải trí được phân vào nhóm 77210 (Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi, giải trí); – Hoạt động của công viên và bãi biển được phân vào nhóm 93290 (Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu); | 9311 – 93110 |

0201
CỘNG
HỘI
CỘNG HÒA
HÀNG ƯỚC
KỶ THƯ
QUYẾT

ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp, chủ trì tổ chức triển khai chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty, sửa đổi phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C và các tổ chức/ cá nhân liên quan được mua, tăng số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải lên 55,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 9: Thông qua phương án cùng các đối tác chiến lược, góp vốn thành lập “ Công ty cổ phần vận tải Container OceanV/ Ocean V Container Shipping Lines Corporation” có vốn điều lệ 100 tỉ, trong đó Maserco chiếm tối thiểu 51% vốn điều lệ.

Điều 10: Thông qua phương án nghiên cứu, góp vốn hoặc mua lại (với tỉ lệ chi phối) các công ty vận tải Container đường sông (sà lan), phục vụ phát triển vận tải sà lan kết nối trong các khu vực cảng Hải Phòng với các tỉnh phía Bắc

Điều 11: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban KS:

a) Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Văn Cường

- Ông Tạ Mạnh Cường.

- Ông Nguyễn Hữu Vĩnh

- Ông Lê Phúc Tùng

- Ông Nguyễn Bảo Trung.

b) Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông Trần Việt Quân.

- Bà Lê Thị Hoàng Trinh.

- Bà Vũ Thị Hậu.

2. Bầu mới thành viên HĐQT và BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người

Nhiệm kỳ 05 năm

- Số lượng thành viên BKS: 03 người.

Nhiệm kỳ 05 năm.

563
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ
KỸ THUẬT HÀNG
HẢI

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông: Nguyễn Văn Cường
- Ông: Trần Tiến Dũng.
- Ông Vũ Hải Trường
- Ông Nguyễn Văn Trúc
- Ông Nguyễn Hữu Vĩnh

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 .

- Bà Phạm Thị Hồng Giang
- Bà Bùi Thị Lan
- Bà Tạ Thị Việt Phương.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Website Công ty
- Lưu VT, TK HĐQT (01)



Nguyễn Văn Cường