

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 03/03/2023;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.532.257 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.532.257 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	1,247,321,439,146
2	Vốn chủ sở hữu	1,167,247,730,864
	Trong đó: Vốn điều lệ	632,500,000,000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	817,563,111,327
4	Doanh thu hoạt động tài chính	13,822,529,427
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	312,474,361,921
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	273,163,563,815
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4,318

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.532.257 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022:	273,163,563,815 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	8,000,000,000 đồng
- Thương HDQT và BKS: (1% LNST)	2,731,635,638 đồng
- Cổ tức bằng tiền 40% vốn điều lệ:	253,000,000,000 đồng

(Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 20/10/2022)

- Số còn lại đưa vào lợi nhuận chờ phân phối:	9,431,928,177 đồng
---	--------------------

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.532.257 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2023:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu:	713 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	210 tỉ đồng

2. Mức cổ tức năm 2023: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.532.257 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Sửa đổi Điều 43.1 Điều lệ Công ty để phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty như sau:

Điều 43.1 hiện hành	Điều 43.1 sửa đổi
<p>43.1 Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan</p> <p>(a) Đối với một giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau và có giá trị ít nhất bằng 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan, cần có sự phê duyệt của đại hội đồng cổ đông, cụ thể:</p>	<p>43.1 Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan</p> <p>(a) Đối với một giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau và có giá trị ít nhất bằng 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan, cần có sự phê duyệt của đại</p>

<p>(i) với hơn 50%(năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận đối với các giao dịch có giá trị từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan; hoặc</p> <p>(ii) với ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận đối với các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó hoặc giao dịch có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan.</p> <p>(b) Đối với giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của công ty với thời điểm tiến hành giao dịch với người có liên quan, cần có sự phê duyệt của hội đồng quản trị.</p>	<p>hội đồng cổ đông, cụ thể:</p> <p>(i) với hơn 50%(năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (bao gồm Evergreen Marine Corp. (Taiwan)) chấp thuận đối với các giao dịch có giá trị từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan; hoặc</p> <p>(ii) với ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (bao gồm Evergreen Marine Corp. (Taiwan)) chấp thuận đối với các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó hoặc giao dịch có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan.</p> <p>(b) Đối với giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau có giá trị nhỏ hơn 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của công ty với thời điểm tiến hành giao dịch với người có liên quan, cần có sự phê duyệt của hội đồng quản trị.</p>
---	---

792
 3 TY
 HÂN
 XAI
 IP
 P.HAI

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.532.257 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho

Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.532.257 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận :

- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDCKHN, CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



BUI MINH HƯNG

