



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/04/2023 của Công ty cổ phần Hải Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với 1 số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo Công ty mẹ (VND)	Báo cáo Hợp nhất (VND)
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	26.085.211.876	83.794.836.147
2	Doanh thu tài chính	9.184.566.586	4.592.105.309



3	Lợi nhuận sau thuế	5.720.623.571	1.920.939.360
4	Tổng Tài sản	218.284.023.938	222.558.950.537
5	Tổng Vốn chủ sở hữu	199.109.298.695	198.056.053.521

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	1.000VND
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2021	96.079.142
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số)	1.961.940
3	Đã trích lập các quỹ được duyệt tại ĐHĐCĐ TN năm 2022. Trong đó:	2.944.454
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi = Tỷ lệ 10% (LNHN sau thuế năm 2021)	2.106.303
	+ Quỹ hoạt động của HĐQT = Tỷ lệ 5% (LNHN sau thuế năm 2021)	838.151
4	Chi trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022 tỷ lệ 30%/CP ngày 30/06/2022	38.542.941
5	Giảm trừ lợi nhuận do truy thu thuế TNDN (sau quyết toán thuế)	64.726
6	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2022 [6 = (1+2) – (3+4+5)]	56.488.961
7	Đề nghị trích lập các quỹ năm 2022 thực hiện trong năm 2023:	294.291
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi = Tỷ lệ 10% (LNHN sau thuế năm 2022)	196.194
	+ Quỹ hoạt động của HĐQT = Tỷ lệ 5% (LNHN sau thuế năm 2022)	98.097
8	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách sau khi trích lập các quỹ [8= 6-7]	56.194.670
9	Cổ tức năm 2022	0%

Điều 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023 (triệu VND)
1	Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	75.900
2	Doanh thu tài chính	795
3	Tổng chi phí	70.804
4	Lợi nhuận sau thuế	4.945

Điều 7: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- 7.1. Không chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 7.2. Chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức:

- ✓ 6.000.000 VND / TV HĐQT / tháng.
- ✓ 4.000.000 VND / TV BKS / tháng.

Điều 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp cùng Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 9: Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty được xây dựng theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 như sau:

- 9.1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tài liệu đính kèm).
- 9.2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tài liệu đính kèm).
- 9.3. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tài liệu đính kèm).

Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát như sau:

- 10.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- 10.2. Chưa bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Số lượng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 giữ ở mức 02 thành viên đến khi tìm được nhân sự phù hợp.

Điều 11: Thông qua Kế hoạch thay đổi Trụ sở chính của Công ty như sau:

- 11.1. Thay đổi Trụ sở chính Công ty cổ phần Hải Minh từ Tp. Hồ Chí Minh ra thành phố Hải Phòng.
- 11.2. Thành lập Chi nhánh Tp. HCM hoặc đơn vị tương đương để đảm bảo hoạt động của Công ty tại địa bàn Tp. HCM.
- 11.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết các vấn đề liên quan và lựa chọn thời điểm triển khai thích hợp; không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12: Thông qua Nghị quyết Đại hội:

12.1. Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

12.2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Quang Tiên

