

Số: 02-2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 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 2023 ngày 22/4/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (báo cáo đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 (báo cáo đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. (báo cáo đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	100
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	92
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8
4	Tỷ lệ cổ tức	%	0 (Do chưa hết lỗ lũy kế)

Điều 6: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2023:

ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Điều 7: Thông qua phê duyệt mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và thư ký HĐQT năm 2023

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 2023 là 50 triệu đồng/tháng.



Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 8: Thông qua việc cơ cấu lại danh mục đầu tư:

- + Thông qua thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cảng Mipec, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đối tác và thời điểm thích hợp để thực hiện.
- + Thông qua thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Motachi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đối tác và thời điểm thích hợp để thực hiện.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Đại hội giao 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 2023 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

