

Số: 178/NQ – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản số 31/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết nghị những vấn đề sau:

I - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 ; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2022 :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tổng doanh thu: 680,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 154,52 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,64 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng doanh thu: 417,71 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 63,04 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,5 tỷ đồng

3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2022.

II - Thông qua mức lương, mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.



- Lương của Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty

- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

+ Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng

III. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Cho thuê lại lao động.

IV - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2023.

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

- Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)

- Công ty TNHH KPMG

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua ngày 27/4/2023 và có hiệu lực bắt buộc vô điều kiện đối với mọi cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC MINH