

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

#### **1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao nhiều kinh nghiệm.
- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm và có trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty. Lập báo cáo kiểm toán song ngữ (bản tiếng Việt và bản tiếng Anh).

#### **2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất**

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát thống nhất với đề xuất của Phòng Tài chính Kế toán Công ty tại Văn bản số 59/PTHH-TCKT ngày 24/3/2023 và Văn bản số 110/PTHH-TCKT ngày 22/6/2023 về danh sách 05 công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn được đề xuất và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên, giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGD Cty;
- Lưu: BKS, Thư ký Cty;

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thị Diệp**

Dự thảo  
**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200580975 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 9/3/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 09/7/2022  
Trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu - Ngô Quyền - Hải Phòng

Hôm nay vào hồi 14h00' ngày 26 tháng 6 năm 2023 tại Khách sạn Tray, Số 47 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với nội dung sau:

**I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.**

**1. Chào cờ.**

**2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.**

**3. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.**

Ông Dương Hồng Luyện thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tính đến 14h00' tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**4. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.**

- Thành phần Đoàn Chủ tịch:

+ Thành phần Thư ký Đại hội, gồm có:

+ Thành phần Ban kiểm phiếu, gồm có:

Đại hội thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**5. Quy chế tổ chức và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**

- Ông Dương Hồng Luyện: Trưởng phòng Tổng hợp Công ty trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Đại hội thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.**

### **1. Đại hội đã được nghe Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo các nội dung sau:**

- Ông Trịnh Vũ Khoa - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Ông Nguyễn Chí Kiên – TV HĐQT, PTGD Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Bà Vũ Thị Diệp – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;

- Bà Nguyễn Thụy Vân - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty trình bày Tờ trình thông qua BCTC Công ty năm 2022; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình phê duyệt Quỹ thù lao, tiền lương của HĐQT và BKS năm 2022 và đề xuất Quỹ thù lao năm 2023

- Ông Phạm Quốc Hùng – TV Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty;

- Ông Dương Hồng Luyện – Trưởng phòng Tổng hợp trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

\*. Tính đến , tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **2. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.**

#### **2.1 Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.**

Bà Nguyễn Thụy Vân - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử phiếu.

Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, kết quả biểu quyết:

Tán thành: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**2.2 Danh sách các ứng viên đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.**

**2.3 Danh sách các ứng viên đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.**

**Đại hội tiến hành bỏ phiếu**

**3. Thảo luận**

**4. Công bố danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).**

4.1 Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.


4.2 Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027


### **III. PHẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.**

**1. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam (theo Tờ trình số 21/TTr-PTHH ngày 22/6/2023).**

Tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp





- Duy tu trụ sở văn phòng 11 Võ Thị Sáu, Hải Phòng: 200.000.000 đồng
  - Duy tu bãi container tại Hải Phòng: 1.000.000.000 đồng
  - Khôi phục một số hạng mục tại ICD Gia Lâm sau khi nhà nước thu hồi một phần đất: 300.000.000 đồng
- 6.2.3 Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin: 300.000.000 đồng

Tán thành:      cổ phần, chiếm tỷ lệ      % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến:      cổ phần, chiếm tỷ lệ      % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (theo Tờ trình số 25/TTr-PTHH ngày 22/6/2023).**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Tán thành:      cổ phần, chiếm tỷ lệ      % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến:      cổ phần, chiếm tỷ lệ      % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**8. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và đề xuất Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS Công ty (theo Tờ trình số 23/ TTr-PTHH ngày 22/6/2023).**

8.1 Tổng số tiền lương của thành viên HĐQT Công ty năm 2022: 404.000.000 đồng

8.2 Tổng số thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2022: 456.000.000 đồng.



### 8.3 Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2023:

- + Chủ tịch HĐQT: 01 người, mức 10.000.000 đồng/người-tháng
- + Thành viên HĐQT: 04 người, mức 6.000.000 đồng/người-tháng
- + Trưởng BKS: 01 người, mức 6.000.000 đồng/người-tháng
- + Thành viên BKS: 02 người, mức 4.000.000 đồng/người-tháng

Tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (theo tờ trình số 24/ TTr-PTHH ngày 22/6/2023).**

### **9.1 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Phát triển Hàng hải (theo Phụ lục đính kèm).**

Tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **9.2 Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải (theo Phụ lục đính kèm).**

Tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **9.3 Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Phát triển Hàng hải (theo Phụ lục đính kèm).**

Tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **10. Bế mạc Đại hội.**

Biên bản này gồm 08 trang đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải và được các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 18h00' cùng ngày.

*Thành phố Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2023*

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Số: /NQ-DHĐCD

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/6/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải được tổ chức tại Khách sạn Tray, Số 47 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vào ngày 26/6/2023. Tính đến 14h00' ngày 26/6/2023 có cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau đây.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam (theo Tờ trình số 21/TTr-PTHH ngày 22/6/2023).**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (theo Báo cáo số 116/BC-DHĐCD ngày 23/6/2023)**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (theo Báo cáo số 109/BC-HĐQT ngày 22/6/2023)**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 (theo báo cáo số 112/PTHH-BC-ngày 23/6/2023).**

4.1 Kết quả SXKD năm 2022:

Doanh thu: 216.608.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 12.210.000.000 đồng

Nộp NSNN: Theo quy định

4.2 Kết quả thực hiện đầu tư XD CB, mua sắm trang thiết bị, duy tu sửa chữa năm 2022:

Tổng kinh phí thực hiện: 1.083.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

#### **Điều 5. Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.**

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022</b>	<b>19.117.498.540</b>	
1.1	Lợi nhuận năm trước để lại	9.349.706.792	
1.2	Lợi nhuận sau thuế 2022	9.767.791.748	
2	<b>Phân phối các quỹ</b>	<b>5.959.675.000</b>	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	2.930.337.500	30 % LNST
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.930.337.500	30 % LNST
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	99.000.000	
3	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ (3=1-2)</b>	<b>13.157.823.540</b>	
4	Tỷ lệ chia cổ tức 2022/ Vốn điều lệ (90 tỷ đồng)	10%	
	Tổng số tiền chi cổ tức (Thời điểm thực hiện ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định)	9.000.000.000	
5	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=3-4)</b>	<b>4.157.823.540</b>	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 6. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

##### 6.1 Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử

--	--	--	--

6.2 Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử

**Điều 7. Thông qua kế hoạch năm 2023** (theo báo cáo số 112/PTHH-BC-ngày 23/6/2023).

6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 260.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.000.000.000 đồng
- Nộp NSNN: Theo quy định
- Kế hoạch chi cổ tức: Dự kiến 10% vốn điều lệ.

6.2 Tổng mức kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị, duy tu sửa chữa năm 2023: 12.889.000.000 đồng, trong đó:

6.2.1 Kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị năm 2022: 11.089.000.000 đồng, trong đó:

- Hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư 03 dự án Khu chung cư Phước Long A, Khu nhà ở Phước Bình và dự án tại ICD Phước Long tại Tp. Hồ Chí Minh: 500.000.000 đồng
- Đầu tư hệ thống, kho, bãi tại khu vực Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương hoặc Tp. Hồ Chí Minh: 1.000.000.000 đồng.
- Xây dựng tường rào cây dầu - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: 250.000.000 đồng.
- Thuê và đầu tư kinh doanh Depot Nam Hòa 5 tại Tp. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai: 1.339.000.000 đồng.
- Đầu tư, hợp tác đầu tư hoặc liên danh đầu tư, khai thác 01 ICD/Depot tại khu vực Hải Phòng: 2.000.000.000 đồng.
- Đầu tư, hợp tác đầu tư hoặc liên danh đầu tư, khai thác 01 ICD/Depot tại khu vực Bắc Ninh: 2.000.000.000 đồng.
- Đầu tư 01 xe nâng: 4.000.000.000 đồng.

6.2.2 Kế hoạch sửa chữa cơ sở hạ tầng và phương tiện, thiết bị năm 2023: 1.500.000.000 đồng, trong đó:

- Duy tu trụ sở văn phòng 11 Võ Thị Sáu, Hải Phòng: 200.000.000 đồng
- Duy tu bãi container tại Hải Phòng: 1.000.000.000 đồng
- Khôi phục một số hạng mục tại ICD Gia Lâm sau khi nhà nước thu hồi một phần đất: 300.000.000 đồng

6.2.3 Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin: 300.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:      cổ phần, chiếm tỷ lệ      % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (theo Tờ trình số 25/TTr-PTHH ngày 22/6/2023).**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:      cổ phần, chiếm tỷ lệ      % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 9. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và đề xuất Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS Công ty (theo Tờ trình số 23/ TTr-PTHH ngày 22/6/2023).**

9.1 Tổng số tiền lương của thành viên HĐQT Công ty năm 2022: 404.000.000 đồng

9.2 Tổng số thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2022: 456.000.000 đồng.

9.3 Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2023:

- + Chủ tịch HĐQT:            01 người, mức 10.000.000 đồng/người-tháng
- + Thành viên HĐQT:        04 người, mức 6.000.000 đồng/người-tháng
- + Trưởng BKS:              01 người, mức 6.000.000 đồng/người-tháng
- + Thành viên BKS:         02 người, mức 4.000.000 đồng/người-tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:      cổ phần, chiếm tỷ lệ      % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 10 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (theo tờ trình số 24/ TTr-PTHH ngày 22/6/2023).**

**Điều 11. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhất trí biểu quyết tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

***Nơi nhận:***

- Cổ đông Công ty/ Website Công ty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN (đề b/cáo);
- HĐQT Công ty (đề t/hiện);
- BKS Công ty (đề t/hiện);
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: TH, HĐQT.

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2023

## QUY CHẾ

### BẦU BỔ SUNG THAY THẾ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI NHIỆM KỲ 2022 – 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (“**Công ty**”) tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo các quy định sau:

#### **Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

##### **1.1. Nguyên tắc**

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của ĐHĐCĐ

**1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 30/5/2023) có mặt tại ĐHĐCĐ.

#### **Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

##### **2.1. Số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT:** 02 thành viên

##### **2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;





d. Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

### **2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trước khi tiến hành đề cử. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

## **Điều 3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát**

**3.1. Số lượng bầu thành viên Ban Kiểm soát: 01 thành viên**

**3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát**

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;

- f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

### 3.3. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình lại để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02(hai) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.

Trong trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### Điều 4. Quy định về việc bầu dồn phiếu.

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó:

Cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

#### Cách thức bầu:

a/ Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền).

Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền) được xác định như sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số quyền} \\ \text{bầu cử} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần nắm giữ} \\ \text{hoặc đại diện} \end{array}} * \boxed{\begin{array}{c} \text{Số thành viên} \\ \text{được bầu} \end{array}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu thay thế vào HĐQT là 2 người (trong số 2 ứng viên được đề cử hoặc nhiều hơn).



Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là  $(1.000 * 2) = 2.000$  phiếu

*b/ Cách thức bỏ phiếu:*

- Cổ đông hoặc người ủy quyền có thể phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể bằng nhau hoặc khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc người được ủy quyền điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

Tương tự như trên sẽ bầu với BKS

### **Điều 5. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

- Bầu cho những ứng viên HĐQT, BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHCĐ thông qua

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 2 người đối với bầu thành viên HĐQT, bầu tối đa 01 người đối với bầu thành viên BKS

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Trừ trường hợp cổ đông ghi thêm tên các ứng viên tham gia theo quyết định của ĐHĐCĐ.

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người được ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban Kiểm phiếu**

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT, BKS.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;

- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc người được ủy quyền;

- Kiểm tra, rà soát danh sách ứng viên HĐQT, BKS trình Chủ tọa quyết định;

- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, người được ủy quyền;

- Tổ chức kiểm phiếu;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;

- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



## **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Số người trúng cử thành viên HĐQT, BKS là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu trường hợp bầu lại mà hai ứng cử viên trở lên vẫn có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên theo thứ tự: là cổ đông của Công ty và sở hữu số lượng số phần cao hơn; người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty.

## **Điều 8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót có ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

## **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải kết thúc./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phan Tuấn Linh**