

Số: 75 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**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 2023 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 32 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho 6.702.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,47% 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 (theo Tờ trình số 21/TTr-PTHH ngày 22/6/2023).**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% 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-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023)**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% 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 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, (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 XDCCB, mua sắm trang thiết bị, duy tu sửa chữa năm 2022:

Tổng kinh phí thực hiện: 1.083.000.000 đồng

4.3 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.

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

4.4.1 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.

4.4.2 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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% 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.**

ST T	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 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

6.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Tuấn Linh và ông Trịnh Vũ Khoa

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

6.2 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Diệp

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 7. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Lê Duy Dương	7.685.120	114,66%
2	Lê Đông	5.712.055	85,22%

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
-----	-----------	--------------	----------------

0058  
ÔNG  
PH  
ÁT T  
NG I  
N - T

1	Dương Thị Hồng Hạnh	6.700.830	99,97%
---	---------------------	-----------	--------

**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 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% 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 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% 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).**

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**10.2 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).**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**10.3 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).**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 11. Thông qua việc chấm dứt Thỏa thuận nguyên tắc ngày 16/8/2017 về hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (Vimadeco) và Liên danh giữa Công ty TNHH đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt và Công ty cổ phần An Phú. Vimadeco hoàn trả lại số tiền đặt cọc 20 tỷ đồng cho Công ty TNHH đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt. Đồng thời lựa chọn phương án và tìm kiếm đối tác thay thế.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 12. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 GDCK HN (để b/cáo);
- HĐQT Công ty (để t/hiện);
- BKS Công ty (để t/hiện);
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: TH, HĐQT.

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



**Trịnh Vũ Khoa**