

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Càng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Càng Xanh VIP ngày 14/03/2024;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Càng Xanh VIP:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Càng Xanh VIP thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với 02 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau đây:

- Ông Cáp Trọng Cường
- Ông Nguyễn Việt Trung

2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Các ông có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Nguyễn Thế Trọng
- Ông Nguyễn Kim Dương Khôi

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	1.264.886.758.149
2	Vốn chủ sở hữu	1.174.946.695.779
	Trong đó: Vốn điều lệ	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	895.539.757.829
4	Doanh thu hoạt động tài chính	26.539.361.076
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	307.486.775.771
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	271.430.600.553
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.291

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận:

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 271.430.600.553 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến hết 31.12.2022 295.233.590.587 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31.12.2023 566.664.191.140 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 8.000.000.000 đồng
- Thưởng HDQT và BKS: (1% LNST 2023) 2.714.306.005 đồng
- Chi cổ tức bằng tiền 70% vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31.12.2023 442.750.000.000 đồng

(Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 14/06/2023)

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 774 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 240 tỉ đồng

2. Mức cổ tức năm 2024: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.


Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận :

- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDCCKHN, CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



BUI MINH HUNG

Số: 01/2024/BB-DHĐCD

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP (MCK: VGR).
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201579242 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 28/10/2014, thay đổi lần thứ 04 ngày 17/03/2023.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 15h00' ngày 14/03/2024.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Toà nhà điều hành – CTCP Cảng Xanh VIP – Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Tại thời điểm khai mạc, có 05 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.500.166 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,23% trên tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP và các quy định hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa, ban thư ký

- **Đoàn chủ tọa:**
 - Ông Bùi Minh Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - Ông Fan, Cheng – Fu – Đại diện cổ đông EMC
 - Ông Tạ Công Thông – Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty
- **Ban thư ký** được Chủ tọa giới thiệu, gồm 2 thành viên:
 - Bà Nguyễn Thị Vân Hạnh
 - Bà Phạm Thị Thúy Nga

2. Nội dung Chương trình Đại hội.

Chương trình Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội.

Quy chế tổ chức Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Bầu ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến đại hội gồm có các ông, bà có tên sau đây:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Trần Trọng Đức | - Trưởng ban |
| - Ông Đào Ngọc Hoàn | - Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Cẩm Linh | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Các báo cáo được trình bày tại đại hội

Đại hội lắng nghe các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Tạ Công Thông – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;

- Ông Trương Lý Thế Anh – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với 02 thành viên HĐQT có tên sau đây với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

1. Ông Cáp Trọng Cường
2. Ông Nguyễn Việt Trung

8. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thế Trọng
2. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi

Kết quả bầu cử như sau:

Tính đến thời điểm bầu cử có 06 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.552.086 cổ phần, chiếm 97,32% tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu. Các Ông sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông Nguyễn Thế Trọng, với tổng số phiếu bầu là 61.500.166, chiếm tỷ lệ: 99,92% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
2. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi, với tổng số phiếu bầu là 61.500.166, chiếm tỷ lệ: 99,92% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

9. Các tờ trình tại đại hội

Đại hội đã nghe ông Bùi Minh Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- + Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024.
- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

10. Thảo luận tại đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, có 06 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.552.086 cổ phần, chiếm 97,32% tổng số 63.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	1.264.886.758.149
2	Vốn chủ sở hữu	1.174.946.695.779
	Trong đó: Vốn điều lệ	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	895.539.757.829
4	Doanh thu hoạt động tài chính	26.539.361.076
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	307.486.775.771
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	271.430.600.553
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.291

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận.

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 271.430.600.553 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến hết 31.12.2022 295.233.590.587 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31.12.2023 566.664.191.140 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 8.000.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT và BKS: (1% LNST 2023) 2.714.306.005 đồng
- Chi cổ tức bằng tiền 70% vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31.12.2023 442.750.000.000 đồng

(Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 14/06/2023)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 774 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 240 tỉ đồng

2. Mức cổ tức năm 2024: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Vân Hạnh thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

Ông Bùi Minh Hưng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

Ông Bùi Minh Hưng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 16h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Phạm Thị Thúy Nga

Nguyễn Thị Vân Hạnh



BÙI MINH HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225 8830333 | Fax: (84) 0225 8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

PHẦN 1:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

Cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 14/04/2022 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP đã bầu ra HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 thành viên. Các thành viên HĐQT đã bầu ông Bùi Minh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 thành viên cụ thể như sau:

- Ông Bùi Minh Hưng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Cáp Trọng Cường - Thành viên HĐQT
- Ông Chang, Yen – I - Thành viên HĐQT
- Ông Tạ Công Thông - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Trung - Thành viên HĐQT

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT Công ty tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức qua thư điện tử để đề ra các các quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tuân thủ định hướng của nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Năm 2023 HĐQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng và thông qua các Nghị quyết cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	1/Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. 2/ Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP
2	02/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền cho cổ đông, chi tiết như sau: - Tỷ lệ thực hiện: 30% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng);





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225 8830333 | Fax: (84) 0225 8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

			<p>- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 28/03/2023</p> <p>- Ngày thanh toán: 07/04/2023</p>
3	03/2023/NQ-HDQT	16/03/2023	<p>1/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP đối với ông Cáp Trọng Cường kể từ ngày 16/03/2023.</p> <p>2/ Bổ nhiệm Ông Tạ Công Thông – sinh ngày 27/09/1985, cử nhân kinh doanh quốc tế, hiện là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP – giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP kể từ ngày 16/03/2023.</p> <p>3/ Ông Cáp Trọng Cường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các văn bản, tài liệu, giấy tờ pháp lý liên quan cho Ông Tạ Công Thông tiếp quản theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.</p>
4	04/2023/NQ-HDQT	16/05/2023	<p>Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:</p> <p>- Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);</p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 30/05/2023</p> <p>- Ngày thanh toán: 14/06/2023</p>
5	05/2023/NQ-HDQT	29/06/2023	<p>1/ Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/03/2023, Hội đồng quản trị được ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập từ 04 (bốn) công ty kiểm toán độc lập niêm yết. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Công ty TNHH PWC Việt Nam đã được lựa chọn để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p>2/ Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.</p>
6	06/2023/NQ-HDQT	29/12/2023	<p>1/ Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong năm 2024.</p> <p>1.1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp theo danh sách người liên quan của Công ty từng thời điểm.</p> <p>1.2. Giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau có</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225 8830333 | Fax: (84) 0225 8830388 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

			giá trị nhỏ hơn 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của công ty với thời điểm tiến hành giao dịch với người có liên quan. 2/ Ủy quyền cho Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại điều lệ công ty và quy định pháp luật.
--	--	--	---

3. Một số kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

TT	Nội dung	Kết quả
1	Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022	Hoàn thành vượt mức theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2	Mức cổ tức năm 2022: Cổ tức bằng tiền: 40% vốn điều lệ	Đã tạm ứng đợt 1 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu theo vốn điều lệ; ngày thanh toán là 20/10/2022 với số tiền 63.250.000.000 đồng. Đã thanh toán đợt 2 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 30%/ cổ phiếu theo vốn điều lệ; ngày thanh toán là 07/04/2023 với số tiền 189.750.000.000 đồng
3	Mức cổ tức năm 2023: không thấp hơn 20% vốn điều lệ	Đã tạm ứng đợt 1 năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu theo vốn điều lệ; ngày thanh toán là 14/06/2023 với số tiền 63.250.000.000 đồng
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cấp quản lý

HĐQT thực hiện việc giám sát các hoạt động điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

HĐQT luôn sát sao cùng Ban điều hành Công ty, kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp và linh hoạt, giữ vững thị trường, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn an toàn và hiệu quả.

Bằng sự nỗ lực cố gắng, nhiệt huyết của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, năm 2023 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225 8830333 | Fax: (84) 0225 8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

II - TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN GIÁM ĐỐC ĐÃ CHI TRONG NĂM 2023

1. Trong năm 2023, thành viên HĐQT và BKS Công ty không nhận tiền thù lao.
2. Tiền thưởng HĐQT, BKS: Tiền thưởng HĐQT, BKS, Thụ kí năm 2022 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua, đã chi trong năm 2023 là: 2.731.635.638 đồng.

Tiền lương, thưởng Ban giám đốc đã chi trong năm 2023 là: 5.818.471.457 đồng.

PHẦN II:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

I. Kế hoạch & thực hiện năm 2023:

1. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, sản lượng:

Khoản mục	Kế hoạch thông báo tại ĐHCĐ	Thực hiện	% Hoàn thành KH	Năm 2022	% thực hiện 2023/ 2022
Doanh thu (tỷ)	713	895,5	125,6%	817,5	109,5%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	210	307,4	146,4%	312,4	98,4%
Sản lượng (nghìn teus):	662.5	784.2	118,4%	736	106,5%

2. Chỉ tiêu về lao động, tiền lương:

- Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2023: 194 lao động
- Tổng chi lương (bao gồm thưởng, BHYT, BHXH...): 55,1 tỉ đồng
- Lương bình quân: 15,7 triệu đồng/tháng

3. Công tác đào tạo cán bộ đã thực hiện trong năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số người tham gia	Kinh phí (vnd)
1	Đào tạo, huấn luyện thường xuyên (ATLD, PCCC...)	105	20.200.000
2	Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ	1	1.000.000
3	Đào tạo nghề 2	10	Tự đào tạo
4	Đào tạo tại nước ngoài	0	0

4. Công tác quản lý:

- Thực hiện đúng các qui trình, qui chế đã ban hành : lao động, tiền lương, an toàn
- Toàn thể NLĐ trong công ty nghiêm túc chấp hành nội qui lao động, thực hiện bảo hộ lao động và các qui định an toàn vệ sinh lao động khi tham gia sản xuất.
- Thực hiện tốt triển khai sử dụng, ứng dụng các phần mềm, CNTT vào sản xuất.
- Triển khai quy hoạch mới, tăng cường sử dụng RTG điện, góp phần lớn vào việc tiết kiệm nhiên liệu, tăng hiệu suất xếp chứa của bãi & hiệu suất khai thác xe RTG điện.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225 8830333 | Fax: (84) 0225 8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

5. **Sáng kiến:** 15 sáng kiến, đạt 166,7 % so với kế hoạch.

II. Kế hoạch năm 2024:

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, sản lượng:

- Doanh thu (tỷ đồng): 774
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng): 240
- Sản lượng (teus): 696.000

2. Chỉ tiêu lao động, quỹ lương:

- Tổng lao động bình quân (người): 200
- Quỹ lương, thưởng (tỷ đồng): 59

3. Chỉ tiêu đào tạo cán bộ năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số người tham gia	Kinh phí (vnd)
1	Đào tạo, huấn luyện thường xuyên (ATLĐ, PCCC...)	100	20.000.000
2	Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ	3	6.000.000
3	Đào tạo nghề 2	6	0
4	Đào tạo tại nước ngoài	2	100.000.000

4. **Sáng kiến:** 09 sáng kiến

PHẦN III:

BÁO CÁO ĐẦU TƯ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Công tác đầu tư năm 2023:

- 01 xe RTG (Kalma) đi vào sử dụng vào 01/01/2023.
- Dừng việc dự kiến mua 01 STS 14 row do đã đủ năng lực khai thác.

II. Đầu tư, phát sinh dự kiến năm 2024:

- Đầu tư 02 cầu RTG mới.
- Đầu tư hệ thống điện bờ.
- Đầu tư smart – gate, hệ thống phần mềm kế toán Bravo.
- Dự kiến nạo vét luồng để đón tàu lớn vào cảng.

Trân trọng kính chào!

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Minh Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225 8830333 | Fax: (84) 0225 8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần cảng xanh VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Xanh Vip nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Cáp Trọng Cường và ông Nguyễn Việt Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 07/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các ông có tên sau:

1. Ông Cáp Trọng Cường.
2. Ông Nguyễn Việt Trung

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BUI MINH HUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225 8830333 | Fax: (84) 0225 8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (1) (Về việc thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP (VGR) được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam. “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính” (Trích kết luận của báo cáo kiểm toán). BCTC năm 2023 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.vipgreenport.com.vn). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	1.264.886.758.149
2	Vốn chủ sở hữu	1.174.946.695.779
	Trong đó: Vốn điều lệ	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	895.539.757.829
4	Doanh thu hoạt động tài chính	26.539.361.076
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	307.486.775.771
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	271.430.600.553
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.291

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024

CHỦ TỊCH
BUI MINH HUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225 8830333 | Fax: (84) 0225 8830668 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (2) (Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần cảng xanh VIP


- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	271.430.600.553 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến hết 31.12.2022	295.233.590.587 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31.12.2023	566.664.191.140 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	8.000.000.000 đồng
- Thương HDQT và BKS: (1% LNST 2023)	2.714.306.005 đồng
- Chi cổ tức bằng tiền 70% vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31.12.2023	442.750.000.000 đồng

(Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 14/06/2023)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP
CHỦ TỊCH

BUI MINH HUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225 8830333 | Fax: (84) 0225 8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (3) (Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần cảng xanh VIP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 774 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 240 tỉ đồng

2. Mức cổ tức năm 2024:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT đề xuất mức cổ tức năm 2024 là: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI MINH HƯNG

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP (VGR);

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ VỚI NHỮNG VIỆC CỤ THỂ:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử đủ điều kiện vào HDQT.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Số lượng ứng cử viên HDQT: Không hạn chế

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HDQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày 29/01/2024) được quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu vào HDQT theo quy định sau: nếu chiếm từ 5% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm ứng viên

- Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì HDQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định. HDQT đương nhiệm đề cử ứng viên HDQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HDQT

Ứng cử viên tham gia HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;

- Người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên HDQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HDQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HDQT tại quá 05 công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HDQT BAO GỒM:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HDQT bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại www.vipgreenport.com.vn mục: Thông tin cổ đông):

- + Bản sao công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - + Bản sao Hộ khẩu thường trú;
 - + Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu);
 - + Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - + Văn bản cam kết của ứng viên (tham khảo mẫu);
 - + Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 - + Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm tính đến ngày 29/01/2024.
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP
Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Tel : 0225 3836 705 Fax: 0225 3836 104 Email: ngaptt@viconship.com
- Thời hạn Ban tổ chức cuộc họp nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử: 16h ngày 12/03/2024. Nếu trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

IV. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ

1. Quyền biểu quyết, bầu cử:

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông VGR, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 29/01/2024 được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội khi hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội.

2. Nguyên tắc, cách thức bầu cử:

- a. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông/ Người được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nhân (x) với số thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên.
- b. Cổ đông/ Người được ủy quyền có thể phân phối số phiếu cho từng ứng viên bằng cách ghi số phiếu (bầu) biểu quyết cho từng ứng viên vào ô tương ứng (*tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông*) hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (√) vào ô “ Bầu dồn phiếu” tương ứng của ứng viên, nhưng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.
Trường hợp Cổ đông/ Người được ủy quyền vừa đánh dấu vào ô “bầu dồn phiếu” đồng thời ghi số phiếu bầu vào ô phiếu biểu quyết thì sử dụng cách ghi số phiếu biểu quyết để tính kết quả bầu cử.
- c. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào hòm phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát 01 tờ phiếu bầu thành viên HĐQT (theo mẫu của Công ty) theo mã số cổ đông.
- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, Cổ đông/ Người được ủy quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu khác.
- Cách ghi phiếu bầu:

- + Cổ đông/ Người được ủy quyền bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc một số ứng viên, đại biểu đánh dấu (X) hoặc dấu (√) vào ô “Bầu dồn phiếu” của từng viên tương ứng;
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của từng ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

Phiếu bầu không hợp lệ:

- + Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;
 - + Phiếu bầu quá số người theo quy định, ghi thêm tên người khác vào phiếu ngoài danh sách đề cử, ứng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền; hoặc số lượng ứng viên lựa chọn nhiều hơn số thành viên được bầu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
 - + Phiếu bầu tẩy xóa, rách, sửa chữa, viết thêm nội dung khác;
 - + Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu;
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc Người được ủy quyền.
- Phiếu trắng là phiếu không bầu cho ứng viên nào và những phiếu được phát tại cuộc họp nhưng không bỏ phiếu vào hòm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:
 - + Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu;
 - + Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu, kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử;
 - + Tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu;
 - + Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội;
 - + Cùng chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến bầu cử để báo cáo ĐHĐCĐ quyết định.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
 - + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại cuộc họp, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ...;
 - + Số phiếu bầu cho từng ứng viên;
 - + Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại cuộc họp;
- Trường Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện bỏ phiếu tại Đại hội; thay mặt Chủ tịch báo cáo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội.

V. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Những ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
- Nếu sau khi bầu lại mà vẫn không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

VI. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024

Trân trọng,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

BÙI MINH HƯNG



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội/ Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Càng Xanh VIP (sau đây gọi là “Công ty/VGR”).

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 70% số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu VGR có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 29/01/2024.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông VGR, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 29/01/2024 được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Điều 4. Quy định về uỷ quyền

1. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký của người uỷ quyền và người được uỷ quyền, người được uỷ quyền phải có CMND/CCCD/Hộ chiếu còn giá trị hiệu lực phù hợp với thông tin được ghi trên giấy uỷ quyền, cụ thể như sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và chữ ký của người được uỷ quyền dự họp;

- Trường hợp người uỷ quyền là cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (có đóng dấu của cổ đông tổ chức) và chữ ký của người được uỷ quyền dự họp.

2. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp giấy uỷ quyền hợp lệ cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông tham dự đại hội:

- Khi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/ hoặc người đại diện theo ủy quyền đều được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần

sở hữu, số cổ phần được ủy quyền đại diện và số phiếu biểu quyết tương ứng của cổ đông.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP;

- Được phát các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và tham dự, biểu quyết tiếp các nội dung đang tiến hành tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực và không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự Đại hội bản hợp lệ (nếu có);

+ Giấy tờ pháp lý phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty;

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp cần ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn; có trách nhiệm giữ trật tự chung, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội đồng cổ đông;

- Trong phần thảo luận, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền phát biểu trực tiếp tại phòng họp, hoặc ghi ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi tới Ban Thư ký để báo cáo Chủ tọa thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Nội dung ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận và chỉ nằm trong những vấn đề trong chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự và biểu quyết với các nội dung thảo luận tại Đại hội;

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thực hiện quyền biểu quyết về vấn đề nào đó của Đại hội thì được coi như không có ý kiến về vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến vấn đề đó;

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp gồm các giấy tờ được ghi nhận tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.

+ Đăng ký dự họp cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông, cấp mã số biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của cổ đông;

+ Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

- + Trước khi khai mạc Đại hội;
- + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp, cổ đông ra về trước khi biểu quyết).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội và Ban thư ký

1. Chủ toạ Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ toạ tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ toạ về các vấn đề trình tự, thủ tục, nội dung hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ là quyết định cuối cùng;
- Chủ toạ có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự; và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- Chủ toạ có quyền yêu cầu Ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; đưa những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ toạ có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Chủ toạ cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp lập thành Ban Thư ký Đại hội;
- Chủ toạ có thể hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ toạ quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp.
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - + Sự hoãn phiên họp là cần thiết để các công việc của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành một cách bình thường, hợp lệ.
 - + Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn.

2. Ban thư ký Đại hội

Ban Thư ký do Chủ toạ chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thảo luận, kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- Ghi nhận các kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ toạ công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Chủ toạ Đại hội;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ toạ.
- Ban Thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm: 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm đếm, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Ban Thư ký Đại hội;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.
- Ban kiểm phiếu sẽ có thêm một số người giúp việc hỗ trợ làm nhiệm vụ phát phiếu, thu phiếu để kịp thời gian và tiến độ của Đại hội

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho trên 70% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu VGR có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 29/01/2024.

Đại hội diễn ra trong vòng một buổi hoặc một ngày làm việc. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

- Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết trực tiếp từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, đồng thời tích dấu (x) hoặc dấu (v) vào phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu;

Đối với các nội dung mang tính chất thủ tục cần thông qua như Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội; nhân sự Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội và các vấn đề khác, các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành/không tán thành/không có ý kiến hoặc thực hiện biểu quyết bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.

- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi biểu quyết xong các nội dung tại Đại hội thì bỏ phiếu vào thùng phiếu;

- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề ngay tại Đại hội để xác định tỉ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;

- Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỉ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 11. Phân loại Phiếu biểu quyết:

*** Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu:**

- Theo mẫu của Ban tổ chức và được đóng dấu của Công ty theo quy định.
- Phiếu không bị rách hoặc không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

* **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Là các Phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa; đánh dấu biểu quyết bằng bút chì.
- Phiếu lựa chọn nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa biểu quyết thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền của cổ đông.

* **Phiếu trắng:** Là những Phiếu được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

* **Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

- Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định. Khi tổng hợp kết quả các Phiếu trắng, Phiếu không hợp lệ, Phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến sẽ được tổng hợp chung là Không có ý kiến.

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thảo luận theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội thông qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ thông qua theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả những nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi nhận vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, chủ tọa Đại hội ký ban hành nghị quyết ĐHDCĐ về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 phần, 16 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Minh Hưng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Càng Xanh VIP!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Càng xanh VIP;
- Căn cứ tình hình hoạt động, hồ sơ tài liệu và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) cho năm tài chính 2023;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ, các quy chế về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát tham dự các phiên họp của HĐQT. Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023; các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban điều hành để đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng chiến lược phát triển và kế hoạch đã đề ra.

Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn, phức tạp và bất thường. Trong bối cảnh đó, sự cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh trong cùng ngành nghề với Công ty vẫn tiếp diễn ngày càng khốc liệt. Các yếu tố này ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể Người lao động trên mọi phương diện, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra.

Báo cáo tài chính của Công ty được Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt



động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 của ĐHĐCĐ	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ so với KH 2023	Tỷ lệ so với TH 2022
1	2	3	4	5	6=4/3	7=4/5
1	Doanh thu thuần	713,00	895,54	817,56	125,60%	109,54%
2	Lợi nhuận trước thuế	210,00	307,49	312,47	146,42%	98,41%

Năm 2023, tổng doanh thu thuần đạt **895,54** tỷ đồng, tăng 25,60% so với kế hoạch doanh thu năm 2023 do ĐHĐCĐ giao, tăng 9,54% so với thực hiện năm 2022.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt **307,49** tỷ đồng, tăng 46,42% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 do ĐHĐCĐ giao, bằng 98,41% so với thực hiện năm 2022.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ chính sách hiện hành, quản lý tốt nguồn thu, chi và làm đầy đủ nghĩa vụ về thuế với Nhà nước.

Công ty thực hiện tốt công tác làm thị trường, giữ vững các khách hàng hiện tại và mời thêm các khách hàng mới sử dụng dịch vụ. Đồng thời mở rộng tiếp thị sâu rộng đến các đối tượng là khách hàng của các khách hàng, nỗ lực cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cao, tổ chức đào tạo nghề và huấn luyện định kỳ nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ. Các định mức và quy chế tiền lương, thưởng thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, đảm bảo thu nhập ổn định, phù hợp với những đóng góp cống hiến của người lao động.

Thực hiện tốt việc triển khai sử dụng, ứng dụng các phần mềm, công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh. Triển khai quy hoạch mới, tăng cường sử dụng RTG điện, góp phần lớn vào việc tiết kiệm nhiên liệu, tăng hiệu suất xếp chứa của bãi và hiệu suất khai thác xe RTG điện. Có nhiều sáng kiến cải tiến, phát huy sáng tạo góp phần làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

Các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty đều tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Công ty.

Ban điều hành chỉ đạo điều hành sản xuất trên tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Ban điều hành đã căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết định kịp thời phù hợp với từng điều kiện kinh doanh cụ thể.

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ Công ty giao.

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH, CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát có sự phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát được tiếp cận hồ sơ tài liệu của Công ty, được tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2023, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.

Ban kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225 8830333 | Fax: (84) 0225 8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (4) (Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần cảng xanh VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài Chính công bố và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024;

Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP, Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024

