

Số: 02/2021 NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;
- Điều lệ của Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 ngày 27/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng.

Điều 5: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2021:

ĐHĐCĐ thường niên 2021 phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2021 của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2020	1.114.406.635
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (=30% LNST)	334.321.990
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi(=30%LNST)	334.321.990
4	Lợi nhuận còn lại	445.762.655

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2021	1.200.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó:	720.000.000
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (30% LNST)	360.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	360.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: (0%)	
4	Khen thưởng: Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.	
5	Lợi nhuận giữ lại	480.000.000

Điều 7: Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 là 50 triệu đồng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện chi trả thù lao theo đúng quy định.

Điều 8: Phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.

- Phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được dự thảo mới theo Điều lệ và Quy chế mẫu ban hành tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC, thay thế Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành.
- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Quy chế mẫu ban hành tại Phụ lục 3 kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC



Điều 9: Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Quy chế mẫu ban hành tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Điều 10: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

- Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau kể từ ngày 27/04/2021:

Stt	Họ tên	Chức danh
1	Trần Việt Quân	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Đỗ Đạt	Thành viên HĐQT
3	Đặng Mỹ Dương	Thành viên HĐQT

- Phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 là 05 thành viên, không bầu bổ sung thành viên để thay thế các thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, chi tiết như sau:

Stt	Họ tên
-----	--------

Stt	Họ tên
1	Tạ Mạnh Cường
2	Nguyễn Văn Cường
3	Nguyễn Hữu Vĩnh
4	Lê Phúc Tùng
5	Nguyễn Bảo Trung

Điều 11: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty và bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thông qua việc miễn nhiệm bà Trịnh Thị Minh Phương – Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 27/04/2021.
- Bầu bổ sung Ông Trần Việt Quân làm thành viên ban kiểm soát thay thế thành viên đã miễn nhiệm, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải đã được Đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Tạ Mạnh Cường

Nơi nhận:

- Như điều 12
- Website Công ty
- Lưu VT, TK HĐQT (01)

