

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ VII) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 22/4/2021 tại Hà Nội;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức ngày 22/4/2022 tại Hà Nội, cũng như các kiến nghị liên quan của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trình ĐHĐCĐ thường niên,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chấp thuận và thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1.1- Về kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2021:

a)- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD với chỉ tiêu chính gồm:

- Sản lượng : 673,678 tấn;
- Tổng doanh thu : 336, 936 tỷ VNĐ;
- Lợi nhuận trước thuế : 28,702 tỷ VNĐ.

b)- Thông qua “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021” do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện.

c)- Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Thành viên là Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên còn lại của HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.

d)- Chấp thuận không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do tổng lợi nhuận lũy kế không có.

1.2. Về kế hoạch SXKD năm 2022:

a)- Các chỉ kế hoạch SXKD chính bao gồm:

- Sản lượng : 672.800 Tấn;
- Tổng doanh thu : 374,229 tỷ VNĐ;
- Lợi nhuận trước thuế : 45,382 tỷ VNĐ.



b)- Dự kiến mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Thành viên là Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên còn lại của HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.

c)- Một số nội dung khác:

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính và theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Chấp thuận tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Cung ứng thuyền viên Đông Đô/ Dong Do CMC lên 05 tỷ VNĐ từ nguồn lợi nhuận năm 2021 của Dong Do CMC để lại và đóng góp thêm của các cổ đông hiện hữu.

- Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Theo dõi sát diễn biến thị trường để lựa chọn các phương án khai thác phù hợp với từng tàu nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh;

+ Tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí nhiên liệu, phụ tùng vật tư thông qua các quy chế, quy định và tần suất kiểm tra các tàu. Tăng cường các biện pháp kiểm soát kỹ thuật để giảm thiểu các sự cố, off-hire trong quá trình khai thác tàu.

+ Đẩy mạnh hoạt động thuê tàu ngoài, tăng tỷ lệ tự khai thác đội tàu và linh hoạt trong khai thác đảm bảo doanh thu có hiệu quả.

+ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuyền viên.

+ Triển khai các biện pháp quyết liệt trong năm 2022 để thực hiện công tác tái cơ cấu tài chính với các ngân hàng, ưu tiên tập trung nguồn lực trả nợ đối với các tàu do Tổng công ty HHVN bảo lãnh; Tái cơ cấu nợ tại ngân hàng thương mại, tập trung mua bán nợ tại Indovina, PVcombank và thống nhất với ngân hàng về giá trị tài sản đảm bảo là tàu Đông Mai.

+ Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục để thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp DMDC, VDS và DHP Lines.

+ Đẩy mạnh việc thực hiện nguyên tắc “Lấy khách hàng làm trung tâm” nhằm thắt chặt mối quan hệ với khách hàng cũ và mở rộng, phát triển thêm khách hàng mới qua nhiều kênh thông tin.

3. Công tác nhân sự:

3.1- Đối với Hội đồng Quản trị Công ty:

- Các ông Nguyễn Ngọc Ánh/ Nguyễn Duy Luân/Bùi Nhật Truyền/Nguyễn Quốc Khánh tiếp tục làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bầu ông Lý Quang Thái - Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Nguyễn Ngọc Ánh tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

3.2- Đối với Ban Kiểm soát:

- Các bà Nguyễn Thị Hằng/ Nguyễn Ngọc Thùy Dung/ Nguyễn Thị Thanh Loan tiếp tục làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Bà Nguyễn Thị Hằng tiếp tục làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức ngày 22/4/2022 tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành.
- ĐHĐCĐ thường niên 2022 nhất trí giao cho HĐQT Công ty Hàng hải Đông Đô tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT (đề t/h);
- Ban Kiểm soát (đề g/sát);
- TGD điều hành (đề t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Ánh



Số: 57/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

CÁC NỘI DUNG TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Kính trình: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ VII) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 22/4/2021 tại Hà Nội;

Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 biểu quyết các nội dung sau:

1. Về kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2021:

1.1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD với chỉ tiêu chính gồm:

- Sản lượng : 673,678 tấn;
- Tổng doanh thu : 336, 936 tỷ VNĐ;
- Lợi nhuận trước thuế : 28,702 tỷ VNĐ.

1.2- Thông qua “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021” do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện.

1.3- Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Thành viên là Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên còn lại của HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.

1.4- Chấp thuận không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do tổng lợi nhuận lũy kế không có.

2. Về kế hoạch SXKD năm 2022:

2.1- Các chỉ kế hoạch SXKD chính bao gồm:

- Sản lượng : 672.800 Tấn;
- Tổng doanh thu : 374,229 tỷ VNĐ;
- Lợi nhuận trước thuế : 45,382 tỷ VNĐ.

2.2- Dự kiến mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Thành viên là Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên còn lại của HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.

2.3- Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính và theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

2.4- Chấp thuận tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Cung ứng thuyền viên Đông Đô/ Dong Do CMC lên 05 tỷ VNĐ từ nguồn lợi nhuận năm 2021 của Dong Do CMC để lại và đóng góp thêm của các cổ đông hiện hữu.

2.5- Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a)- Theo dõi sát diễn biến thị trường để lựa chọn các phương án khai thác phù hợp với từng tàu nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh;

b)- Tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí nhiên liệu, phụ tùng vật tư thông qua các quy chế, quy định và tần suất kiểm tra các tàu. Tăng cường các biện pháp kiểm soát kỹ thuật để giảm thiểu các sự cố, off-hire trong quá trình khai thác tàu.

c)- Đẩy mạnh hoạt động thuê tàu ngoài, tăng tỷ lệ tự khai thác đội tàu và linh hoạt trong khai thác đảm bảo doanh thu có hiệu quả.

d)- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuyền viên.

e)- Triển khai các biện pháp quyết liệt trong năm 2022 để thực hiện công tác tái cơ cấu tài chính với các ngân hàng, ưu tiên tập trung nguồn lực trả nợ đối với các tàu do Tổng công ty HHVN bảo lãnh; Tái cơ cấu nợ tại ngân hàng thương mại, tập trung mua bán nợ tại Indovina, PVcombank và thống nhất với ngân hàng về giá trị tài sản đảm bảo là tàu Đông Mai.

f)- Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục để thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp DMDC, VDS và DHP Lines.

g)- Đẩy mạnh việc thực hiện nguyên tắc “Lấy khách hàng làm trung tâm” nhằm thắt chặt mối quan hệ với khách hàng cũ và mở rộng, phát triển thêm khách hàng mới qua nhiều kênh thông tin.

3. Công tác nhân sự:

3.1- Đối với Hội đồng Quản trị Công ty:

- Các ông Nguyễn Ngọc Ánh/ Nguyễn Duy Luân/Bùi Nhật Truyền/Nguyễn Quốc Khánh tiếp tục làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bầu ông Lý Quang Thái - Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Nguyễn Ngọc Ánh tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

3.2- Đối với Ban Kiểm soát:

- Các bà Nguyễn Thị Hằng/ Nguyễn Ngọc Thùy Dung/ Nguyễn Thị Thanh Loan tiếp tục làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bà Nguyễn Thị Hằng tiếp tục làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT (để b/c);
- Ban KS (để g/s);
- Lưu: HĐQT, VTLT.



Nguyễn Ngọc Ánh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022



- **Thời gian** : 08h30 ngày 22/4/2022.

- **Địa điểm** : Trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (Tầng 19, Tháp VPQT Hòa Bình - 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp 0100105253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 - thay đổi lần thứ 6 ngày 12/10/2021)

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với sự có mặt của **11** cổ đông (08 cổ đông cá nhân và 03 cổ đông là tổ chức) sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.731.160** cổ phần - chiếm **79,48%** cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách chi tiết kèm theo).

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1- Phần thủ tục:

1.1- Ông Đỗ Minh Hà thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội/ Thư ký Đại hội/ Ban Kiểm phiếu:

a)- Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Ánh : Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Duy Luân : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.
- Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung : Thành viên Ban Kiểm soát.

b)- Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thúy Quỳnh : Thư ký Công ty.

b)- Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Việt Hùng : Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Văn Thìn : Thành viên.

1.2- Ông Nguyễn Ngọc Ánh thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình Đại hội (xin tham khảo Chương trình chi tiết kèm theo):

Biểu quyết:

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội với 9.731.160/9.731.160 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai.

1.3- Ông Lê Việt Hùng trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (có Biên bản kèm theo).

2- Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

2.1- Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021” và “Báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027” - có Báo cáo chi tiết kèm theo.



2.2- Ông Nguyễn Duy Luân - Tổng giám đốc điều hành trình bày “Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2021 và kế hoạch 2022 của Công ty” - có Báo cáo chi tiết kèm theo. Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên thông qua kết quả thực hiện năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022 như sau:

- Kết quả thực hiện năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng	Tấn	670.000	673.685	100,8
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	222,043	336,936	151,7
3	Chi phí	Tỷ VNĐ	285,795	310,045	108,5
4	LN trước thuế	Tỷ VNĐ	-63,752	28,702	-
5	Dòng tiền	Tỷ VNĐ	24,757	115,383	466,1

- Kế hoạch SXKD năm 2022:

- + Sản lượng : 672.800 Tấn;
- + Tổng doanh thu : 374,229 tỷ VNĐ;
- + Lợi nhuận trước thuế : 45,382 tỷ VNĐ.

2.3- Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát” (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

2.4- Ông Trần Sỹ Khánh - Trưởng phòng TCKT trình bày “Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP - có Báo cáo chi tiết kèm theo.

3- Bầu cử tại Đại hội:

Ông Nguyễn Duy Luân thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo việc bầu cử các thành viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 (tham khảo Văn bản số 137/HHVN-TCNS ngày 20/4/2022 và Đơn ứng cử/đề cử của cổ đông và nhóm cổ đông).

Các cổ đông tham dự Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu, kết quả cụ thể xin tham khảo Biên bản kiểm phiếu kèm theo:

1. Bầu Hội đồng Quản trị Công ty:

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Ông Nguyễn Ngọc Ánh được 11.632.270 phiếu bầu, tương ứng 119,54 % cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Ông Nguyễn Duy Luân được 9.192.371 phiếu bầu, tương ứng 94,46 % cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Ông Nguyễn Quốc Khánh được 10.812.050 phiếu bầu, tương ứng 111,11% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Ông Lý Quang Thái được 9.165.005 phiếu bầu, tương ứng 94,18 % cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Ông Bùi Nhật Truyền được 7.854.105 phiếu bầu tương ứng 80,71 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Như vậy, các ông Nguyễn Ngọc Ánh/ Nguyễn Duy Luân/ Bùi Nhật Truyền/ Nguyễn Quốc Khánh tiếp tục làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027; Ông Lý Quang Thái - Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- HĐQT Công ty đã họp và bầu ông Nguyễn Ngọc Ánh tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (xin tham khảo Biên bản kèm theo).

2. Bầu Ban Kiểm soát Công ty:

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Bà Nguyễn Thị Hằng, được 13.028.831 phiếu bầu, tương ứng 133,89 % cổ phần có quyền biểu quyết

+ Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung được 9.500.003 phiếu bầu, tương ứng 97,62 % cổ phần có quyền biểu quyết

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Loan được 6.664.647 phiếu bầu, tương ứng 68,49 % cổ phần có quyền biểu quyết

- Như vậy, các bà Nguyễn Thị Hằng/ Nguyễn Ngọc Thùy Dung/ Nguyễn Thị Thanh Loan tiếp tục làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyễn Thị Hằng tiếp tục làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

4- Ý kiến của cổ đông trong Đại hội:

- Các cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí với các báo cáo đã trình ĐHĐCD thường niên 2022 và không có ý kiến gì khác.

5- Kết quả các vấn đề biểu quyết trong Đại hội:

5.1- Thông qua kết quả thực hiện năm 2021:

a)- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển với các chỉ tiêu chính sau:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Sản lượng | : 673,678 tấn; |
| - Tổng doanh thu | : 336, 936 tỷ VNĐ; |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 28,702 tỷ VNĐ. |

Kết quả biểu quyết:

+ Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 9.731.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số lượng phiếu biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

b)- Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| - Thành viên là Chủ tịch HĐQT | : 5.000.000 đồng/tháng; |
| - Các thành viên còn lại của HĐQT | : 4.000.000 đồng/người/tháng; |
| - Thành viên Ban Kiểm soát | : 3.000.000 đồng/người/tháng. |

c)- Chấp thuận không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do tổng lợi nhuận lũy kế không có.

Kết quả biểu quyết:

+ Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 9.731.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số lượng phiếu biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5.2- Chấp thuận và thông qua kế hoạch năm 2022:

a)- Các chỉ kế hoạch SXKD chính bao gồm:

- Sản lượng : 672.800 Tấn;

- Tổng doanh thu : 374,229 tỷ VNĐ;

- Lợi nhuận trước thuế : 45,382 tỷ VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

+ Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 9.731.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số lượng phiếu biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

b)- Dự kiến mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Thành viên là Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên còn lại của HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết:

+ Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 9.731.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số lượng phiếu biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

c)- Một số nội dung khác:

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính và theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Chấp thuận tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Cung ứng thuyền viên Đông Đô/ Dong Do CMC lên 05 tỷ VNĐ từ nguồn lợi nhuận năm 2021 của Dong Do CMC để lại và đóng góp thêm của các cổ đông hiện hữu.

- Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Theo dõi sát diễn biến thị trường để lựa chọn các phương án khai thác phù hợp với từng tàu nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh;

+ Tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí nhiên liệu, phụ tùng vật tư thông qua các quy chế, quy định và tần suất kiểm tra các tàu. Tăng cường các biện pháp kiểm soát kỹ thuật để giảm thiểu các sự cố, off-hire trong quá trình khai thác tàu.

+ Đẩy mạnh hoạt động thuê tàu ngoài, tăng tỷ lệ tự khai thác đội tàu và linh hoạt trong khai thác đảm bảo doanh thu có hiệu quả.

+ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuyền viên.

+ Triển khai các biện pháp quyết liệt trong năm 2022 để thực hiện công tác tái cơ cấu tài chính với các ngân hàng, ưu tiên tập trung nguồn lực trả nợ đối với các tàu do Tổng công ty HHVN bảo lãnh; Tái cơ cấu nợ tại ngân hàng thương mại, tập trung mua bán nợ tại Indovina, PVcombank và thống nhất với ngân hàng về giá trị tài sản đảm bảo là tàu Đông Mai.

+ Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục để thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp DMDC, VDS và DHP Lines.

+ Đẩy mạnh việc thực hiện nguyên tắc “Lấy khách hàng làm trung tâm” nhằm thắt chặt mối quan hệ với khách hàng cũ và mở rộng, phát triển thêm khách hàng mới qua nhiều kênh thông tin.

Kết quả biểu quyết:

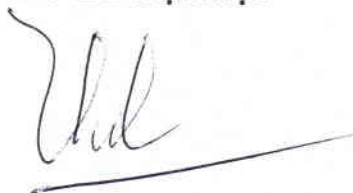
+ Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 9.731.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số lượng phiếu biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

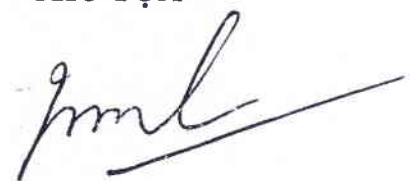
Biên bản này được lập xong vào hồi 11h30' cùng ngày, toàn văn Biên bản đã được đọc lại trước ĐHĐCĐ với 100% số cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thúy Quỳnh

T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Ánh
Chủ tịch HĐQT Công ty



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

Hôm nay, vào hồi 11h00' ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (địa chỉ 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Việt Hùng - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Thìn - Thành viên.

Tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1)- Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

a)- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT là 05 người. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 người.

b)- Tổng số phiếu phát ra: 11 phiếu.

c)- Tổng số phiếu thu vào: 11 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

d)- Kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Ông Nguyễn Ngọc Ánh được 11.632.270 phiếu bầu, tương ứng 119,54 % cổ phần có quyền biểu quyết

+ Ông Nguyễn Duy Luân được 9.192.371 phiếu bầu, tương ứng 94,46 % cổ phần có quyền biểu quyết

+ Ông Nguyễn Quốc Khánh được 10.812.050 phiếu bầu, tương ứng 111,11% cổ phần có quyền biểu quyết

+ Ông Lý Quang Thái được 9.165.005 phiếu bầu, tương ứng 94,18 % cổ phần có quyền biểu quyết

+ Ông Bùi Nhật Truyền được 7.854.105 phiếu bầu tương ứng 80,71 % cổ phần có quyền biểu quyết

2)- Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

a)- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát là 03 người. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 người.

b)- Tổng số phiếu phát ra: 11 phiếu.

c)- Tổng số phiếu thu vào: 11 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

d)- Kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Bà Nguyễn Thị Hằng, được 13.028.831 phiếu bầu, tương ứng 133,89 % cổ phần có quyền biểu quyết

+ Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung được 9.500.003 phiếu bầu, tương ứng 97,62 % cổ phần có quyền biểu quyết

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Loan được 6.664.647 phiếu bầu, tương ứng 68,49 % cổ phần có quyền biểu quyết

3)- Căn cứ vào kết quả bầu cử, đối chiếu với Quy chế bầu cử và nguyên tắc trúng cử, những ông/ bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo thứ tự từ cao xuống thấp là:

a)- Thành viên Hội đồng Quản trị:

1- Ông Nguyễn Ngọc Ánh được 11.632.270 phiếu bầu, tương ứng 119,54 % cổ phần có quyền biểu quyết

2- Ông Nguyễn Duy Luân được 9.192.371 phiếu bầu, tương ứng 94,46 % cổ phần có quyền biểu quyết

3- Ông Nguyễn Quốc Khánh được 10.812.050 phiếu bầu, tương ứng 111,11% cổ phần có quyền biểu quyết

4- Ông Lý Quang Thái được 9.165.005 phiếu bầu, tương ứng 94,18 % cổ phần có quyền biểu quyết

5- Ông Bùi Nhật Truyền được 7.854.105 phiếu bầu tương ứng 80,71 % cổ phần có quyền biểu quyết

b)- Thành viên Ban Kiểm soát:

1- Bà Nguyễn Thị Hằng, được 13.028.831 phiếu bầu, tương ứng 133,89 % cổ phần có quyền biểu quyết

2- Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung được 9.500.003 phiếu bầu, tương ứng 97,62 % cổ phần có quyền biểu quyết

3- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan được 6.664.647 phiếu bầu, tương ứng 68,49 % cổ phần có quyền biểu quyết

Biên bản này được lập xong vào hồi 11h00' cùng ngày. Ban Kiểm phiếu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực trong quá trình kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Lê Việt Hùng