

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**  
=====\*\*\*=====

Số : 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Công ty);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinaship tổ chức vào hồi 08h30' ngày 26/4/2024, tại Hội Trường tầng 4 toà nhà Vinaship, số 14 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, T/p Hải Phòng (Đại hội) với sự tham dự của 61 cổ đông, đại diện 17.447.475 cổ phần, chiếm 87,237 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo HĐQT, BKS, BDH năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua kết quả SXKD, quỹ lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD

- + Sản lượng vận tải : 1.743.319 tấn
- + Tổng doanh thu : 673.976.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 45.125.000.000 đồng

2. Tiền lương của chủ tịch HĐQT chuyên trách (trong 6 tháng):

- + Quỹ lương thực hiện : 367,48 triệu đồng.
- + Tiền lương bình quân : 61,246 triệu đồng/tháng

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- + Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- + TV Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người-tháng
- + Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng.
- + TV Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người-tháng.
- + Người phụ trách quản trị : 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng : 330.000.000 đồng (không tính người phụ trách người quản trị)

Mức thù lao bình quân: 3.793.103 đồng/người/tháng.

**Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2022, 2023 thực hiện trong năm 2024 của Công ty mẹ; cụ thể như sau:**

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		44,347,870,771
2	Chi phí thuế TNDN		8,927,720,850
3	Lợi nhuận sau thuế ( 3=1-2)		35,420,149,921
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối ( 4=3)		35,420,149,921
5	Trích lập các quỹ		35,420,149,921
5.1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( trong đó : Khen thưởng 7%, phúc lợi 7%)	14.00%	4,958,820,989
5.2	Trích Quỹ thưởng người quản lý	0.50%	177,100,750
5.3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	85.50%	30,284,228,182
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2023 (6=4-5)		-

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022 còn dư chưa phân phối:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 tính đến 31/12/2023	133,722,357,597
2	Trích bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	133,722,357,597
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi phân phối	-

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:
  - + Sản lượng : 1.192.800 tấn
  - + Doanh thu : 628.546.000.000 đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế : 57.971.000.000 đồng
2. Kế hoạch đầu tư tàu và thời gian dự kiến thực hiện:
  - + Đầu tư 01 tàu có trọng tải từ 28.000 - 32.000 DWT
  - + Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng: 12 triệu usd (Tương đương khoảng 303 tỷ đồng)
  - + Thời gian thực hiện: Trong năm 2024
3. Thoái vốn 33.686 cổ phiếu VST trong năm 2024 tại thời điểm thích hợp  
(Cổ phiếu Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, hiện đang niêm yết trên sàn: Upcom )
- 4- Mức chi lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
  - + Quỹ lương và mức tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách (nếu có): Xác định theo Quy chế Quản trị lao động tiền lương trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
  - + Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
    - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
    - Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
    - Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
    - Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
    - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
    - Người phụ trách quản trị : 2.000.000đồng /tháng

**Điều 6.** Thông qua tờ trình số 136/VNS-HĐQT, ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển) bằng hình thức gior thẻ biểu quyết; gồm các nội dung chính sau:

1. Thông qua phương án phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ nguồn quỹ đầu tư phát triển)
  - + Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship
  - + Mã cổ phiếu : VNA
  - + Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng

- + Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:70 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 70 cổ phiếu mới)
- + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 20.000.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 14.000.000 cổ phiếu
- + Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ cho hoạt động của Công ty
- + Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 140.000.000.000 (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)
- + Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên BCTC Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán.
- + Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp
- + Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ
- + Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ là cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- + Thời gian phát hành : Sau khi được ĐHĐCĐ Vinaship thông qua và UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ Báo cáo phát hành (dự kiến trong năm 2024).

## 2. Giao/ ủy quyền cho HĐQT:

+ Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (nguồn quỹ đầu tư phát triển) theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu của Công ty; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

+ Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành, lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo đúng quy định của pháp luật, cập nhật, thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ sau phát hành.

+ Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh đúng quy định.

+ Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền cho các mục đích sử dụng vốn.

+ Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

+ Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 7.** Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phạm Tuấn Hải.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu bổ sung bà **Vũ Thị Phương Thảo** làm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua việc chuyển trụ sở làm việc công ty về địa chỉ số 14 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, T/p Hải Phòng. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục cần thiết, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ mới.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 11.** Giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Vinaship.

**Điều 12.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Vinaship thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100%

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Vinaship căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT HN
- Cổ đông Vinaship (Đăng website cty)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu Tổ thư ký

