

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Trụ sở chính: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.35770825 Fax: 024.35770850

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: MVN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/9/2024

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 0,39%/cổ phiếu, 1 cổ phiếu được nhận 39 đồng/cổ phiếu (theo Nghị quyết số 372/NQ-CHP ngày 16/7/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc chi trả cổ tức năm 2023).

- Ngày thanh toán: 10/10/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (tầng 17, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ Bảy và Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 10/10/2024. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đang còn hiệu lực sử dụng hoặc Tổng công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản do cổ đông đăng ký.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (tầng 17, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@vimc.co

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Văn phòng VIMC;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Cảnh Tinh

*** Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết số 229NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP;
2. Nghị quyết số 372/NQ-HHVN ngày 16/7/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc chi trả cổ tức năm 2023.

Số: 372 /NQ-HHVN

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP số 149/BBYK-HĐQT ngày 16/7/2024 đối với Tờ trình số 1160/TTr-HHVN ngày 12/7/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty về “chi trả cổ tức năm 2023”,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0,39% (có tính đến giá trị lẻ đảm bảo chia hết lợi nhuận bằng tiền).

Giá trị cổ tức chi trả như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ	Giá trị được nhận
1	Cổ đông nhà nước	1.194.213.300	99,469%	46.080.592.232
2	Cổ đông khác	6.374.700	0,531%	245.977.792
	Tổng cộng	1.200.588.000		46.326.570.024

- Thời gian thực hiện:

+ Ngày 30/9/2024: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền;

+ Ngày 7/10/2024: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam nhận đủ số tiền thanh toán cho người sở hữu chứng khoán lưu ký;

+ Ngày 10/10/2024: Ngày thanh toán cổ tức cho các cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp các quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Các Ban: TCKT, KTNB;
- Lưu: VT, TK-TH. HT02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Sơn

Số: 229/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) ngày 16/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị VIMC về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị VIMC (theo Báo cáo số 219/BC-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị VIMC).

Điều 2.

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát VIMC về Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của VIMC, giám sát HĐQT và TGD VIMC năm 2023 (theo Báo cáo số 650/BC-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Ban Kiểm soát VIMC).

Điều 3.

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát VIMC về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát VIMC năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 (theo Báo cáo số 651/BC-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Ban Kiểm soát VIMC).

Điều 4.

Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất; Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP năm 2023 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số 220/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị VIMC).

Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh về các chỉ tiêu có liên quan đến kết quả sản xuất, kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023, Hội đồng quản trị VIMC chỉ đạo VIMC điều chỉnh các chỉ tiêu để phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 5.

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của VIMC (theo Tờ trình số 221/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị VIMC).

Phương án phân phối, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (VND)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	357.283.201.651	
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	(217.032.223.045)	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối (3)=(1)+(2)	140.250.978.606	
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	42.075.293.582	Trích 30% lợi nhuận sau thuế được phân phối
5	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	50.673.000.000	Trích 03 tháng lương bình quân thực tế của NLĐ
6	Trích quỹ thưởng người quản lý	1.176.115.000	Trích 1,5 tháng lương bình quân thực tế của NQL
7	Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền (7)=(3)-(4)-(5)-(6)	46.326.570.024	
	Tỷ lệ chia cổ tức	0,39%	
8	Lợi nhuận còn lại (8)= (3)-(4)-(5)-(6)-(7)	0	

Điều 6.

Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng

quản trị, Ban Kiểm soát (theo Tờ trình số 222/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị VIMC).

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

HĐQT gồm 04 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và 01 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (thành viên HĐQT kiêm TGD). BKS gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Quỹ tiền lương thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 7.403.744.064 đồng; tiền lương bình quân: 77.122.334 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 185.093.602 đồng.

- Thực hiện phân phối theo Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý, Ban Kiểm soát VIMC.

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS:

HĐQT gồm 04 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và 01 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (thành viên HĐQT kiêm TGD). BKS gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Quỹ tiền lương thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 8.640.000.000 đồng; tiền lương bình quân: 90.000.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 216.000.000 đồng.

- Thực hiện phân phối theo Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý, Ban Kiểm soát VIMC.

Điều 7.

Thông qua nội dung cập nhật Đề án Cơ cấu lại VIMC giai đoạn 2021-2025 (theo Tờ trình số 223/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị VIMC).

Nội dung cập nhật Đề án gồm:

(i) Đầu tư góp vốn thành lập công ty liên doanh giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP và Công ty Aries Energy Corporation - Hy Lạp.

(ii) Thoái vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại (Transco).

(iii) Một số dự án ĐTXD các ICD/Depot tại các khu vực kinh tế trọng điểm:

- Dự án ĐTXD trung tâm logistics, cảng thủy nội địa Ninh Giang.

- Góp vốn đầu tư để thực hiện Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

- Góp vốn thành lập Liên doanh để thực hiện Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng logistics tại Bắc Ninh (ICD Bắc Ninh).



Điều 8.

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (theo Tờ trình số 224/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị VIMC).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:

- Sản lượng vận tải biển: 3,8 triệu tấn.
- Doanh thu: 2.415 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 935 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư Công ty mẹ:

- Tổng vốn đầu tư các dự án năm 2024: 436,7 tỷ đồng, trong đó, các dự án chuyển tiếp: 199,6 tỷ đồng, các dự án đầu tư mới: 237,1 tỷ đồng.
- Tổng vốn đầu tư tài chính: 1.208 tỷ đồng.
- Đầu tư 02 tàu hàng rời, trọng tải 38.000 DWT, tổng mức đầu tư 72,6 triệu USD.
- Tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp có vốn góp, giảm tỷ lệ sở hữu của VIMC tại 07 doanh nghiệp.
- Thực hiện thoái vốn/giảm vốn của VIMC tại 09 doanh nghiệp có vốn góp (03 doanh nghiệp chuyển tiếp, 04 doanh nghiệp theo kế hoạch năm 2024, góp vốn bằng giá trị cổ phiếu tại 02 doanh nghiệp).

Điều 9.

Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VIMC (theo Tờ trình số 652/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Ban Kiểm soát VIMC).

Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí lựa chọn: (a) Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; (b) Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP; (c) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Tổng

công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP; (d) Cung cấp khoá học đào tạo về chuyên ngành tài chính kế toán miễn phí cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP; căn cứ danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VIMC.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VIMC cần đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10.

Thông qua về điều chỉnh, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của VIMC (theo Tờ trình số 225/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị VIMC).

(i) Bổ sung ngành nghề kinh doanh Hoạt động kiến trúc:

Mã ngành: 7110

Tên ngành: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Hoạt động kiến trúc (71101).

(ii) Rút/bỏ ngành nghề kinh doanh Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài:

Mã ngành: 7830

Tên ngành: Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài (78302).

Điều 11.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (theo Tờ trình số 226/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị VIMC).

Điều 12.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (theo Tờ trình số 226/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị VIMC).

Điều 13.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (theo Tờ trình số 226/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị VIMC).



