

Số: 50 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2025

Kính trình: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô;

Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Về kết quả thực hiện năm 2024

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
2. Chấp thuận không chia cổ tức, không phân chia các quỹ năm 2025.
3. Thông qua mức thù lao thực hiện năm 2024 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng.

II. Về kế hoạch SXKD năm 2025

1. Các chỉ kế hoạch SXKD chính chưa bao gồm kết quả từ các hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch:

- Sản lượng : 1.338.168 tấn;
- Tổng doanh thu : 294,557 tỷ VND;
- Lợi nhuận trước thuế : 01 tỷ VND.

(Chỉ tiêu sản lượng và doanh thu đã điều chỉnh theo yêu cầu của Tổng công ty HHVN tại Văn bản số 407/HHVN-VTB ngày 03/4/2025)

2. Kế hoạch đầu tư và bán tàu:

- Hoàn tất việc thanh lý cặp tàu Đông Thịnh/ Đông An để thanh toán cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) theo cam kết.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng để thanh lý tàu Đông Hồ (trong trường hợp được các tổ chức tín dụng chấp thuận).

3. Thông qua dự kiến mức thù lao năm 2025 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 VND/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000 VND/người/tháng;
- Thành viên BKS : 4.000.000 VND/người/tháng.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, trong danh sách được Ban Kiểm soát đề xuất và được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

5. Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ sở hữu vốn tại Văn bản số 407/HHVN-VTB ngày 03/4/2025 v/v “Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô”.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Luân