

Số: 42.../NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 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 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Phát triển Hàng hải ngày 10/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 56/BC-HĐQT ngày 09/4/2024)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7.187.771 cổ phần, chiếm: 99,8437% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình số 11 /TTr-PTHH ngày 09/4/2024)

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023

- Doanh thu: 172.517 triệu đồng
- Lợi nhuận: 18.069 triệu đồng
- Đầu tư XDCB, duy tu sửa chữa: 843 triệu đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu: 215.000 triệu đồng
- Lợi nhuận: 19.000 triệu đồng

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB, mua sắm trang thiết bị, duy tu sửa chữa năm 2024

2.2.1 Kế hoạch đầu tư năm 2024



Tổng mức kế hoạch đầu tư năm 2024 là 16.405 triệu đồng, trong đó:

- Hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư 03 dự án Khu chung cư Phước Long A, Khu nhà ở Phước Bình và dự án tại ICD Phước Long tại Tp.Hồ Chí Minh: kế hoạch vốn cho năm 2024 là 500 triệu đồng để thanh toán các hợp đồng dịch vụ, tư vấn pháp lý cho quá trình hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh.

- Đầu tư Depot Nam Hòa 5 tại Đồng Nai: kinh phí dự kiến là 7.405 triệu đồng (bao gồm kinh phí theo kế hoạch 2023 chuyển sang và kinh phí năm 2024 theo phân kỳ đầu tư).

- Nghiên cứu đầu tư ICD/Depot tại Hải Phòng: kinh phí dự kiến là 500 triệu đồng để thực hiện tư vấn và các thủ tục ban đầu về đất.

- Nghiên cứu đầu tư hệ thống ICD, kho, bãi tại khu vực Tp.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh lân cận: kinh phí dự kiến là 500 triệu đồng để thực hiện tư vấn và các nghĩa vụ ban đầu với Nhà nước hoặc đối tác đang sử dụng đất khi Công ty tìm kiếm được quỹ đất phù hợp.

- Đầu tư xe nâng vỏ container: kinh phí dự kiến là 4 tỷ đồng.

- Nghiên cứu đầu tư ICD/bến thủy nội địa tại Bắc Giang, Hà Nội và các tỉnh lân cận, tạo tuyến vận tải hai chiều về Hải Phòng: kinh phí dự kiến là 1 tỷ đồng để thực hiện tư vấn và thực hiện các nghĩa vụ ban đầu với Nhà nước hoặc đối tác đang sử dụng đất khi Công ty tìm kiếm được quỹ đất phù hợp.

- Nghiên cứu đầu tư ICD/bến thủy nội địa tại Hà Nam và các tỉnh lân cận, tạo tuyến vận tải hai chiều về Hải Phòng: kinh phí dự kiến là 500 triệu đồng để thực hiện tư vấn và các nghĩa vụ ban đầu với Nhà nước hoặc đối tác đang sử dụng đất khi Công ty tìm kiếm được quỹ đất phù hợp.

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng kho hàng tại Hải Phòng: kinh phí dự kiến là 500 triệu đồng để thực hiện các hợp đồng dịch vụ, tư vấn.

- Đầu tư nâng cấp hệ thống điện bãi Đông Hải, Hải Phòng: kinh phí dự kiến là 1,5 tỷ đồng để nâng cấp TBA từ 250kVA lên 1.000kVA, đầu tư hệ thống điện hạ thế hoàn thiện để khai thác container lạnh.

2.2.2 Kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2024:

Tổng mức kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2024 là 2,32 tỷ đồng, trong đó:

- Duy tu các bãi container tại Hải Phòng: 1,5 tỷ đồng, bao gồm nâng cấp hệ thống điện hạ thế, điện chiếu sáng, mặt bãi;

- Duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất tại Tp.Hồ Chí Minh: 600 triệu đồng để duy tu, sửa chữa các hạng mục thuộc trách nhiệm của Công ty trên các cơ sở cho thuê hoặc sửa chữa các hạng mục tại cơ sở do Công ty thuê lại.

- Duy tu, sửa chữa trụ sở văn phòng Hải Phòng: Kinh phí 70 triệu đồng;

- Cải tạo, nâng cấp văn phòng Tp,HCM: 150 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp các diện tích chưa sử dụng phục vụ cho thuê.

2.2.3 Đầu tư hệ thống CNTT, chuyển đổi số:

Kinh phí 200 triệu đồng để đầu tư, nâng cấp hệ thống CNTT/chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, quản lý hoạt động SXKD và năng suất lao động.

3. Chi cổ tức năm 2024: dự kiến 10% VDL

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7.187.771 cổ phần, chiếm: 99,8437% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 58/BC-BKS ngày 09/4/2024)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7.187.771 cổ phần, chiếm: 99,8437% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số 10/TTr-PTHH ngày 09/4/2024)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7.182.146 cổ phần, chiếm: 99,7656% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Tờ trình số 12/TTr-PTHH ngày 09/4/2024)

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	18.666.776.318	
1.1	Lợi nhuận năm trước để lại	4.157.877.540	
1.2	Lợi nhuận sau thuế 2023	14.508.898.778	
2	Phân phối các quỹ	8.406.776.318	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	4.352.669.633	30 % Lợi nhuận sau thuế năm 2023
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.876.019.184	Tính trích 2,2 Tháng lương TH bình quân của NLĐ năm 2023
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	178.087.500	Tính trích 1,5 Tháng lương, thù lao TH bình quân năm 2023
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ (3=1-2)	10.260.000.000	

	Tỷ lệ chia cổ tức 2023/Vốn điều lệ	11,40%	
4	Tổng số tiền chi cổ tức năm 2023 (Thời điểm thực hiện ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định)	10.260.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối (5=3-4)	0	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7.187.771 cổ phần, chiếm: 99,8437% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình số 13/TTr-PTHH ngày 09/4/2024.)

- Tổng số thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2023: 576.000.000 đồng

- Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2024:

- + Chủ tịch HĐQT: 01 người, mức 10.000.000 đồng/người-tháng
- + Thành viên HĐQT: 04 người, mức 6.000.000 đồng/người-tháng
- + Trưởng BKS: 01 người, mức 6.000.000 đồng/người-tháng
- + Thành viên BKS: 02 người, mức 4.000.000 đồng/người-tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7.187.771 cổ phần, chiếm: 99,8437% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo Tờ trình số 14/TTr-PTHH ngày 09/4/2024)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật, danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7.187.771 cổ phần, chiếm: 99,8437% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 8. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

8.1 Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Vũ Việt Thắng	7.199.021	100,00%

8.2 Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Thị Hồng Dung	7.198.496	99,9927%

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhất trí biểu quyết tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty/Website Công ty;
- UBCKNN; Sở GDCK HN (để b/cáo);
- HĐQT công ty (để t/hiện);
- BKS Công ty (để t/hiện);
- Ban TGĐ Công ty;
- Lưu; TH, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Duy Dương

