

Số: *KT8* /CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

- Mã chứng khoán: DVP

- Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

- Điện thoại liên hệ: 0225.3769.992 . Fax: 0225.3769.992

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/6/2023 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/2023>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *ml*

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ 2023;
- NQ số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2023.



ml
Cao Văn Tĩnh

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Mã số Công ty: Mã số Doanh nghiệp số 0200511481 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 7 ngày 12/7/2017;

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 9 giờ 00 phút ngày 12/6/2023;

Địa điểm họp: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà văn phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Chương trình và nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thị Thanh Hải : Trưởng BKS – Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Văn Đại : Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên

Số Cổ đông tham dự Đại hội:

Hồi 9 giờ 00 phút ngày 12/6/2023 Ban tổ chức Đại hội lập danh sách 151 cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 05/5/2023 tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đại diện cho 30.575.143 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 76,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Ông Vũ Hoàng Lâm thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đồng thời tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc Đại hội.

3. Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức giới thiệu:

4.1 Đoàn chủ tịch:

Ông Vũ Tuấn Dương : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Ông Nguyễn Tiến Dũng : Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Cao Văn Tĩnh : TV HĐQT, TGD – Thành viên Đoàn Chủ tịch

4.2 Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Nam Hải Trưởng Phòng TCTL – Trưởng ban kiểm phiếu
Bà Lê Thị Hải Thành Phó Phòng TCKT – Tổ viên
Ông Trần Hữu Thụ Phụ trách CNTT – Tổ viên
Ông Đặng Lê Hải Nam NV Truyền thông – Tổ viên

Ông Nguyễn Nam Hải điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành ứng với 30.575.143 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 76,44% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành ứng với 30.575.143 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 76,44% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Đoàn chủ tịch giới thiệu tổ thư ký để giúp Đoàn chủ tịch ghi chép diễn biến Đại hội, hỗ trợ Đoàn chủ tịch trong công tác điều hành Đại hội, lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm:

Bà Trần Thị Thanh Hải : Trưởng BKS – Tổ trưởng

31/10/2023

Ông Nguyễn Văn Đại

: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên

II. Báo cáo và biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội

1. Thông qua Chương trình nghị sự và quy chế Đại hội

Ông Vũ Tuấn Dương giới thiệu Ông Vũ Hoàng Lâm thành viên Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành ứng với 30.575.143 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 76,44% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Ông Nguyễn Nam Hải – trình bày Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành ứng với 30.575.143 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 76,44% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Chương trình nghị sự và thông qua chương trình nghị sự

Đoàn chủ tịch nhất trí bổ sung thêm nội dung thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 vào chương trình nghị sự để Đại hội thông qua.

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành ứng với 30.575.143 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 76,44% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. Ông Cao Văn Tĩnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của Hội đồng quản

trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với 30.575.143 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 76,44% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty năm 2022.

6. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 2 nội dung:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

7. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 2 nội dung:

- Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

8. Bà Trần Thị Thanh Hải thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

9. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 2 nội dung:

- Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

10. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Quỹ lương Người quản lý và Người điều hành Công ty năm 2022.

11. Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình tại Đại hội

Đại hội tiếp nhận ý kiến của 06 cổ đông về các vấn đề: Mở rộng sản xuất, ứng dụng số vào quản lý kinh doanh, chia cổ tức, tiếp thị, đầu tư và các biện pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của cổ đông, đồng thời trả lời và giải thích từng vấn đề cụ thể cổ đông chất vấn và được các cổ đông và đại hội nhất trí.

12. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Có tám (08) vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch và Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Đoàn chủ tịch nhất trí bổ sung sửa đổi cụm từ trong Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau: Đơn vị có lợi ích công chúng được sửa thành Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

13. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban kiểm phiếu Báo cáo số cổ đông tham dự họp tại thời điểm trước khi biểu quyết 08 vấn đề, cụ thể như sau:

Thời gian: hồi 11 giờ 40 phút;

Tổng số cổ đông dự họp: 210 cổ đông;

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 31.181.837 cổ phần, tương ứng với 77,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

14. Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết.

15. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu

15.1 Thông qua Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với 31.065.061 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,63% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

15.2 Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với 31.065.061 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,63% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

15.3 Thông qua Tờ trình Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với 31.065.061 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,63% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.



- Số phiếu không có ý kiến ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

15.4 Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với 31.065.061 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,63% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

15.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, cụ thể:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với 31.063.061 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,62% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến ứng với 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

15.6 Thông qua Tờ trình danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với 30.803.311 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 98,79% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 157.250 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,5% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến ứng với 104.500 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,34% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

15.7 Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với 30.960.561 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,29% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

020
CC
C
Đ
PH
A
A

- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến ứng với 104.500 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,34% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

15.8 Thông qua Tờ trình Quỹ lương của Người quản lý và Người điều hành Công ty năm 2023, cụ thể:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với 30.803.311 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 98,79% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 157.250 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,5% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến ứng với 104.500 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,34% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

16. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt đoàn chủ tịch trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

17. Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

17.1 Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Số phiếu tán thành ứng với 31.181.837 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

17.2 Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Số phiếu tán thành ứng với 31.181.837 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

18. Ông Nguyễn Văn Đại – Thư ký Đại hội trình bày hồ sơ và đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của 02 cổ đông lớn: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty Cổ phần vật tư nông sản.

19. Ông Nguyễn Nam Hải – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội tính hợp lệ danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo đó, danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

1. Ông Cao Văn Tĩnh;
2. Ông Chu Minh Hoàng;
3. Ông Nguyễn Tiến Dũng;
4. Ông Nguyễn Việt Hải;
5. Ông Vũ Tuấn Dương

Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

1. Ông Cao Xuân Hợp;
2. Bà Trần Thị Thanh Hải;
3. Ông Vũ Hoàng Lâm.

20. Ông Nguyễn Nam Hải – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội tổng số cổ đông dự họp trước khi bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

Thời gian: hồi 12 giờ 20 phút;

Tổng số cổ đông dự họp: 210 cổ đông;

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 31.181.837 cổ phần, tương ứng với 77,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

21. Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

22. Ông Nguyễn Nam Hải – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

22.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Cao Văn Tĩnh	45.191.370	Trúng cử
2	Vũ Tuấn Dương	40.897.000	Trúng cử
3	Nguyễn Tiến Dũng	33.428.580	Trúng cử

BT-C
V
A
CẢNG
TƯ
HẢI P

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
4	Chu Minh Hoàng	25.873.220	Trúng cử
5	Nguyễn Việt Hải	9.066.650	Trúng cử

21.2 Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Trần Thị Thanh Hải	62.222.807	Trúng cử
2	Cao Xuân Hợp	23.420.925	Trúng cử
3	Vũ Hoàng Lâm	6.705.482	Trúng cử

23. Ông Nguyễn Văn Đại – Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội.

24. Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành ứng với 31.181.837 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

24. Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành ứng với 31.181.837 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

25. Ông Vũ Tuấn Dương thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc vào hồi 13 giờ 05 phút ngày 12/6/2023. Toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký nhất trí cùng nhau ký tên dưới đây./.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa: Ông Vũ Tuấn Dương



Thành viên: Ông Nguyễn Tiến Dũng



Thành viên: Ông Cao Văn Tĩnh



TỔ THƯ KÝ

Bà Trần Thị Thanh Hải



Ông Nguyễn Văn Đại



Số: 16 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2022	So sánh kế hoạch 2022 (%)	So sánh 2021 (%)
1	Sản lượng	Teu	556.304	86,72	92,55
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	684,635	94,43	98,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	345,055	100,02	101,70
4	Cổ tức năm 2022: 60 % vốn Điều lệ; Hình thức chi trả: Tiền mặt VNĐ; Công ty đã tạm ứng cổ tức 10% cho Cổ đông bằng tiền mặt vào ngày 29/12/2022, còn lại 50% Công ty dự kiến chi trả trong tháng 7/2023.				

2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao:

2.1 Các dự án đã hoàn thành:

stt	Tên dự án	Tổng giá trị phê duyệt (Nghìn đồng)	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Cải tạo bãi chứa hàng 4,35 ha giáp đường 356	23.401.700	15.529.364	1.528.468	
	Tổng cộng (1)	23.401.700	15.529.364	1.528.468	

2.2 Các dự án đang thực hiện dở dang:

stt	Tên dự án	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư 02 cần trục chân đế sức nâng 45 tấn, tầm với lớn nhất 37,5 mét	219.238.000	0	192.064.650	Dự kiến bàn giao thiết bị trong Quý II/2023 và thanh toán 85%
	Tổng cộng (2)	219.238.000	0	192.064.650	

2.3 Các dự án đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện trong năm 2022:

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư xe nâng hàng container Reachstacker 45T	43.000.000	0	13.000.000	Đang xin phê duyệt chủ trương đầu tư
2	Hệ thống chữa cháy tự động	2.500.000	0	1.000.000	Năm 2022, điều chỉnh phương án nguồn cấp nước chữa cháy cho phù

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
	kho chứa hàng tại Cảng Đình Vũ				hợp hiện trạng cơ sở hạ tầng của Công ty và dự kiến thực hiện đầu tư trong năm 2023.
3	Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương kết nối với phần mềm quản lý khai thác container tại Cảng	2.000.000	0	0	<p>Năm 2022 chưa thực hiện do cần đầu tư điểm checking point cho chiều nhập tàu và xuất tàu để ghi nhận sản lượng tự động cho các đơn vị sản xuất như lái đé, bốc xếp, giao nhận được tích hợp vào phần mềm PL - TOS để cập nhật sản lượng tự động. Các bước thực hiện trong năm 2023 như sau:</p> <p>Bước 1: Cần đầu tư điểm checking point cho chiều nhập tàu và xuất tàu để ghi nhận sản lượng tự động cho các đơn vị sản xuất như lái đé, Bốc xếp, giao nhận được tích hợp vào phần mềm PL - TOS để cập nhật sản lượng tự động.</p> <p>Bước 2: Làm phần mềm quản lý nhân sự và tính lương được lấy sản lượng tự động từ PL- TOS nhận dữ liệu sản lượng.</p> <p>Dự kiến bắt đầu triển khai vào cuối năm 2023 sau khi hoàn thành hệ</p>

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
					thống checking point 2 điểm nhập xuất tàu.
4	Hệ thống ePort kết nối phần mềm quản lý khai thác container PLC-TOS và tiếp nhận eDO từ hãng tàu	8.000.000	0	4.000.000	<p>Đã thực hiện giao nhận điện tử eDO trong năm 2021 và năm 2022, sẽ tiếp tục thực hiện phần cấp lệnh và thanh toán online giải ngân trong năm 2023. Tổng mức đầu tư Hệ thống Eport dự kiến tăng từ 4 tỷ đồng lên thành 8 tỷ đồng do mở rộng quy mô đầu tư, bao gồm cả hệ thống phần cứng, bảo mật như: máy chủ, tường lửa, thiết bị lưu trữ... Hệ thống phần cứng này sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển CNTT tại Cảng ít nhất trong 3 năm tiếp theo.</p> <p>Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023-2024.</p>
5	Phần mềm quản lý Bãi container Cảng Đình Vũ	1.000.000	0	1.000.000	Do khối lượng công việc phát sinh nhiều trong năm 2022, nhân lực của Tổ CNTT thiếu nên chưa kịp thực hiện dự án này trong năm 2022 và sẽ thực hiện trong năm 2023-2024
6	Hệ thống checking point 02 điểm chiếu	2.000.000	0	1.000.000	Do khối lượng công việc phát sinh nhiều trong năm 2022, nhân lực của Tổ CNTT thiếu nên chưa

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
	nhập tàu và xuất tàu				kịp thực hiện dự án này trong năm 2022 và sẽ thực hiện trong năm 2023,2024
	Tổng cộng (3)	58.500.000	0	20.000.000	

Vậy, dự kiến nguồn vốn giải ngân cho các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2022 chuyển sang năm 2023 là: (I) = (2) + (3) = 212.064.650.000 đồng.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu kinh tế

- Sản lượng : 610.000 teu.
- Doanh thu : 716,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 360 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 50%.

2. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản

2.1 Tiếp tục thực hiện các dự án dở dang và các dự án chưa thực hiện được trong năm 2022 (nêu tại mục 2.2 và 2.3 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này), dự kiến nguồn vốn giải ngân cho các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 212.064.650.000 đồng⁽¹⁾.

2.2 Các dự án đầu tư mới năm 2023:

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2022 (nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất (Thiết bị, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin)		5.000.000	5.000.000	



STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2022 (nghìn đồng)	Ghi chú
	Tổng cộng		5.000.000	5.000.000⁽²⁾	

Dự kiến nguồn vốn giải ngân năm 2023 = (1) + (2) = 212.064.650.000 + 5.000.000.000 = 217.064.650.000 đồng.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 về kiểm soát Công ty.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	283.380.354.744	
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 để lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	110.180.470.808	
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế	393.560.825.552	100%
1. Tạm ứng cổ tức đợt 1: 10% Vốn điều lệ (đã chi ngày 29/12/2022)	40.000.000.000	10,16%
2. Cổ tức đợt 2: 50% Vốn điều lệ (dự kiến chi cổ tức vào tháng 7/2023)	200.000.000.000	50,82%
3. Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2022 <i>Trong đó:</i> - Trích thưởng cho Người lao động - Trích thưởng cho Người quản lý, Điều hành Công ty, Ban kiểm soát	28.500.000.000 17.641.000.000 3.359.000.000	7,24%
4. Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2022 <i>Trong đó: Quỹ tri ân</i>	8.500.000.000 6.000.000.000	2,16%

5. Trích quỹ hoạt động Ban quản lý điều hành từ LNST 2022	500.000.000	0,13%
6. Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST năm 2022	-	0,00%
7. Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2022	116.060.825.552	29,49%

Điều 7. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Tổ chức kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài Chính để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023: 2.000.000.000 đồng.

Điều 9. Đại hội nhất trí thông qua Quỹ lương của Người quản lý và Người điều hành Công ty năm 2023, cụ thể:

Quỹ lương của Người quản lý và Người điều hành Công ty năm 2023: 0,92% doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 11. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 12. Đại hội đã bầu năm (05) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Cao Văn Tĩnh	45.191.370	Trúng cử
2	Vũ Tuấn Dương	40.897.000	Trúng cử
3	Nguyễn Tiên Dũng	33.428.580	Trúng cử
4	Chu Minh Hoàng	25.873.220	Trúng cử
5	Nguyễn Việt Hải	9.066.650	Trúng cử

Điều 13. Đại hội đã bầu ba (03) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Trần Thị Thanh Hải	62.222.807	Trúng cử
2	Cao Xuân Hợp	23.420.925	Trúng cử
3	Vũ Hoàng Lâm	6.705.482	Trúng cử

Điều 14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2023.

Điều 15. Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý và Người điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của Công ty;
(được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- Như điều 15;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Vũ Tuấn Dương

**1-CTCP
HÔNG**