

Số: 75/GTĐT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 7 năm 2023


CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Mã chứng khoán: DDH
- Địa chỉ: Số 225 đường Tân Hà, Phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0225.3877853 - Fax: 0225.3878388
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://gtdthp.com.vn/>
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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt danh sách cổ đông.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Xuân Phát

Số: 14./ TB-GTĐT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 225 đường Tân Hà, Phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.3877853 - Fax: 0225.3878388

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Mã chứng khoán: DDH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **31/07/2023**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 0,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 50 đồng)

- Ngày thanh toán: 11/08/2023

- 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/08/2023, khi đến nhận cổ tức yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân.



* Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Bắt đầu từ ngày 11/08/2023, người sở hữu chứng khoán cung cấp chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) bản sao, đồng thời điền các thông tin cá nhân và tài khoản theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu tại phòng Tài chính kế toán công ty).

Đề nghị VSD 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): Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng - Số 225 đường Tân Hà, Phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ninhktt@gmail.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Lưu VT.

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã nhất trí Thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023:

| STT | Chỉ tiêu chính | Đơn vị tính | Năm 2022 | | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|----------------------|-------------|----------|-----------|-------------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | |
| 1 | Vốn điều lệ | Đồng | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | Đồng | 52.000 | 60.832 | 61.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 2.812 | 6.947 | 7.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 2.250 | 5.546 | 5.600 |
| 5 | Tỷ lệ trả cổ tức | %/MG | 5% | 0,5% | 6% |

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019.

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) |
|-----|---|-------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | | 15.820.779.372 |
| 2 | Thuế TNDN hiện hành | | 1.964.226.164 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 | | 13.856.553.208 |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước năm 2018 (sau hội tố) | | -6.725.173.228 |



| | | | |
|---|--|--|-----------------|
| 5 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 | | 7.131.379.980 |
| 6 | Năm 2022 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối điều chỉnh hồi tố năm 2019. Lý do: Thông báo số 222/TB-UBND ngày 06/5/2022, QĐ số 2315/QĐ-UBND ngày 15/7/2022, QĐ số 2316/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND thành phố và Văn bản số 3474/STC-TCDN ngày 15/9/2022 của Sở Tài chính Hải Phòng, về việc nộp số chênh lệch thu giá dịch vụ lớn hơn giá trị quyết toán dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng năm 2019 vào ngân sách nhà nước | | -12.347.155.197 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 sau điều chỉnh hồi tố | | -5.215.775.217 |

Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020 Công ty không đủ điều kiện để chi trả cổ tức năm 2019.

7. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trả cổ tức năm 2023 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) |
|-----------|--|-------|----------------|
| I | Lợi nhuận thực hiện năm 2022 | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | | 6.947.126.672 |
| 2 | Thuế TNDN hiện hành | | 1.401.040.874 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | | 5.546.085.798 |
| 4 | Bù lỗ năm 2019 sau hồi tố, lũy kế đến 31/12/2022 | | -5.234.392.641 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 311.693.157 |
| II | Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 | | |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển 5% | | 15.584.657 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | | 116.108.000 |
| 3 | Cổ tức chi trả 0,5%/mệnh giá | | 180.000.000 |

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 6%/Mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

9. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

5200
 NG T
 PHÂN
 GIAO T
 NG TH
 PHÓN
 HỒ H

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

9.1. Quyết toán mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 là:
725.040.000 đồng

Trong đó:

a) *Mức tiền lương, thù lao của HĐQT*

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên HĐQT: 4.500.000 đồng/người/tháng

b) *Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát*

+ Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 11.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên BKS: 3.210.000 đồng/người/tháng

9.2. Kế hoạch mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 là:
725.040.000 đồng

Trong đó:

a) *Mức tiền lương, thù lao của HĐQT*

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên HĐQT: 4.500.000 đồng/người/tháng

b) *Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát*

+ Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 11.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên BKS: 3.210.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Nhất trí miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương;

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ đối với ông Giang Ngọc Tân, sinh ngày 13/3/1985, chức vụ hiện nay Phó phòng Kế hoạch Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 23 tháng 6 năm 2023.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, Thư ký C.ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**

