



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 17/04/2024 của Công ty cổ phần Hải Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với 1 số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo Công ty mẹ (VND)	Báo cáo Hợp nhất (VND)
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	14.125.733.659	80.380.729.810
2	Doanh thu tài chính	3.827.385.641	2.044.648.789

3	Lợi nhuận sau thuế	4.032.976.234	3.926.610.448
4	Tổng Tài sản	215.576.430.279	222.803.131.820
5	Tổng Vốn chủ sở hữu	202.847.983.836	201.697.676.115

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	1.000VND
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2022	56.488.961
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số)	3.855.699
3	Đã trích lập các quỹ được duyệt tại ĐHĐCĐ TN năm 2023. Trong đó:	294.291
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi = Tỷ lệ 10% (LNHN sau thuế năm 2022)	196.194
	+ Quỹ hoạt động của HĐQT = Tỷ lệ 5% (LNHN sau thuế năm 2022)	98.097
4	Không chi trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023	0
5	Tăng do giảm tỉ lệ sở hữu tại công ty liên kết	24.991
6	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2023 [6 = (1+2) – (3+4+5)]	60.075.360
7	Đề nghị trích lập các quỹ năm 2023 thực hiện trong năm 2024:	578.354
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi = Tỷ lệ 10% (LNHN sau thuế năm 2023)	385.569
	+ Quỹ hoạt động của HĐQT = Tỷ lệ 5% (LNHN sau thuế năm 2023)	192.785
8	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách sau khi trích lập các quỹ [8= 6-7]	59.497.006
9	Cổ tức năm 2023	0%

Điều 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024 (triệu VND)
1	Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	90.000
2	Tổng chi phí	82.000
3	Lợi nhuận trước thuế	8.000

Điều 7: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

✓ **5.000.000 VND** / TV HĐQT / tháng.

✓ **3.000.000 VND** / TV BKS / tháng.

Điều 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp cùng Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 9: Thông qua Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh như sau:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các doanh nghiệp, dự án về logistics, cảng biển,... với mức đầu tư tối đa tương đương với nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

Điều 10: Thông qua Chủ trương bán cổ phiếu quỹ như sau:

1. Chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ Công ty đang nắm giữ:
 - a. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ: **352.200 cổ phiếu**
 - b. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: **352.200 cổ phiếu**
 - c. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn đầu tư và lưu động của Công ty
2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền chỉ đạo triển khai và phê duyệt các thủ tục liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 11: Thông qua Chủ trương thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

1. Chủ trương thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị theo luật định.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty, quyết định thành lập cụ thể từng Tiểu ban giúp việc trực thuộc HĐQT.

Điều 12: Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Vũ Đức Tuấn.

Điều 13: Thông qua Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Phạm Thị Thanh Hương.

Điều 14: Thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Khuru Hoàng Nam.

Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau.

1. **Hội đồng quản trị: 01 Thành viên**
 - a. Bà Vũ Thị Thu Việt
2. **Ban kiểm soát: 03 Thành viên**

- a. Bà Tạ Thu Hường
- b. Bà Đặng Thị Bích Ngọc
- c. Ông Đào Thế Hưng

Điều 16: Thông qua Nghị quyết Đại hội:

1. Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Quang Tiên