

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV số /BB-ĐHĐCĐ ngày 27/9/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải- TKV gồm 13 Chương, 59 Điều (*Chi tiết Điều lệ đính kèm*).

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Văn Tú
- Ông: Trần Đạo
- Ông: Phạm Tuấn Phong

2. Kiểm soát viên (thành viên Ban kiểm soát):

- Bà: Vũ Thị Dung
- Ông: Đoàn Ngọc Bích
- Ông/Bà: ...

Điều 3. Thông qua toàn văn các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày / /2021 đính kèm*).

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (dự kiến 03 tháng cuối năm):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 03 tháng cuối năm 2021
1	Doanh thu:	Tr. đồng	13.070
	<i>Trong đó:</i>	Tr. đồng	13.000
	- Doanh thu dịch vụ hoa tiêu		
	- Doanh thu tài chính	Tr. đồng	70
2	Giá trị sản xuất	Tr. đồng	13.000
	<i>Trong đó:</i>	Tr. đồng	13.000
	- Từ dịch vụ hoa tiêu		
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	12.470
3.1	Chi phí trung gian:	Tr. đồng	6.356
3.2	Giá trị gia tăng:	Tr. đồng	6.114
	-Tiền lương	Tr. đồng	5.008
	+ <i>Tiền lương SXKD</i>	Tr. đồng	4.668
	+ <i>Tiền lương người quản lý (GD, PGD, KTr)</i>	Tr. đồng	340
	- BHXH, Y tế, Công đoàn	Tr. đồng	388
	- Khấu hao tài sản cố định	Tr. đồng	718
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	600
5	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Lao động bình quân	Người	84
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	19.872
	- Đơn giá tiền lương	1000đ/GTSX	359
6	Nộp ngân sách	Theo quy định hiện hành	

2. Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	20.220
2	Tổng số lao động	Người	94
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	25,22
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	69.000
5	Tổng chi phí	Triệu đồng	65.950
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.050
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.440
8	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/năm	6

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	4.760.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	02	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	4.200.000
4	Kiểm soát viên	02	4.000.000

Trong đó: Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên hàng tháng được chi trả bằng 80% của mức thù lao; số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Hoa Tiêu hàng hải - TKV:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Hoa Tiêu hàng hải - TKV theo luật định (có tham vấn Ban kiểm soát Công ty cổ phần) trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trong năm 2021 (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày //2021 đính kèm*)

Điều 8. Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần như sau:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV là 25% vốn điều lệ.

(*Chi tiết nêu tại Tờ trình số/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày //2021 đính kèm*).

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội .

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../2021. Biên bản họp, các Quy chế, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Quang Dũng