

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 240 /PTHH-TH

Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2023

V/v: Chi cổ tức năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Tên giao dịch: VIETNAM MARITIME DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY

Trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3836379

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Phát triển Hàng hải

Mã chứng khoán: VMS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2023

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/12/2023

- 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 các địa điểm sau:

Tại khu vực Tp.Hải Phòng và Tỉnh Quảng Ninh...: Văn phòng Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, Số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng;

Tại khu vực Tp.Hà Nội: CN Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Tp.Hà Nội, P1101 tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội;

Tại khu vực Tp.Hồ Chí Minh và Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu...: CN Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Tp.Hồ Chí Minh, Tầng 3, tòa nhà Lexington, Số 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh,

vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/12/2023 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân đang còn hiệu lực sử dụng.

Đề nghị VSDC 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 Phát triển Hàng hải - Số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Linhch@vimadeco.com.vn


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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người được UQ CBTT;
- Lưu TH. CL02

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Nhân Thảo

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023;
- Nghị quyết HĐQT;
- Hình ảnh thông tin được công bố trên website.

Số: 75 /NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/6/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải được tổ chức tại Khách sạn Tray, Số 47 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vào ngày 26/6/2023. Tính đến 14h00' ngày 26/6/2023 có 32 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho 6.702.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau đây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (theo Tờ trình số 21/TTr-PTHH ngày 22/6/2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (theo Báo cáo số 116/BC-DHĐCĐ ngày 23/6/2023)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (theo Báo cáo số 109/BC-HĐQT ngày 22/6/2023)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, (theo báo cáo số 112/PTHH-BC- ngày 23/6/2023).

4.1 Kết quả SXKD năm 2022:



09
G
PH
IT
NG
EN

Doanh thu:	216.608.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	12.210.000.000 đồng
Nộp NSNN:	Theo quy định

4.2 Kết quả thực hiện đầu tư XD/CB, mua sắm trang thiết bị, duy tu sửa chữa năm 2022:

Tổng kinh phí thực hiện: 1.083.000.000 đồng

4.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 260.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.000.000.000 đồng
- Nộp NSNN: Theo quy định
- Kế hoạch chi cổ tức: Dự kiến 10% vốn điều lệ.

4.4 Tổng mức kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị, duy tu sửa chữa năm 2023: 12.889.000.000 đồng, trong đó:

4.4.1 Kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị năm 2022: 11.089.000.000 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: 500.000.000 đồng
- Đầu tư hệ thống, kho, bãi tại khu vực Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương hoặc Tp. Hồ Chí Minh: 1.000.000.000 đồng.
- Xây dựng tường rào cây dầu - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: 250.000.000 đồng.
- Thuê và đầu tư kinh doanh Depot Nam Hòa 5 tại Tp. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai: 1.339.000.000 đồng.
- Đầu tư, hợp tác đầu tư hoặc liên danh đầu tư, khai thác 01 ICD/Depot tại khu vực Hải Phòng: 2.000.000.000 đồng.
- Đầu tư, hợp tác đầu tư hoặc liên danh đầu tư, khai thác 01 ICD/Depot tại khu vực Bắc Ninh: 2.000.000.000 đồng.
- Đầu tư 01 xe nâng: 4.000.000.000 đồng.

4.4.2 Kế hoạch sửa chữa cơ sở hạ tầng và phương tiện, thiết bị năm 2023: 1.500.000.000 đồng, trong đó:

- Duy tu trụ sở văn phòng 11 Võ Thị Sáu, Hải Phòng: 200.000.000 đồng
- Duy tu bãi container tại Hải Phòng: 1.000.000.000 đồng
- Khôi phục một số hạng mục tại ICD Gia Lâm sau khi nhà nước thu hồi một phần đất: 300.000.000 đồng

4.4.3 Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin: 300.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5. Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.

ST T	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	19.117.498.540	
1.1	Lợi nhuận năm trước để lại	9.349.706.792	
1.2	Lợi nhuận sau thuế 2022	9.767.791.748	
2	Phân phối các quỹ	5.959.675.000	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	2.930.337.500	30 % LNST
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.930.337.500	30 % LNST
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	99.000.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ (3=1-2)	13.157.823.540	
4	Tỷ lệ chia cổ tức 2022/ Vốn điều lệ (90 tỷ đồng)	10%	
	Tổng số tiền chi cổ tức (Thời điểm thực hiện ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định)	9.000.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=3-4)	4.157.823.540	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

6.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Tuấn Linh và ông Trịnh Vũ Khoa

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

6.2 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Diệp

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

7.1 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	Lê Duy Dương	7.685.120	114,66%
2	Lê Đông	5.712.055	85,22%

7.2 Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
-----	-----------	--------------	----------------

058
ÔNG
PH
ÁT T
NG I
N - T
HAI

1	Dương Thị Hồng Hạnh	6.700.830	99,97%
---	---------------------	-----------	--------

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (theo Tờ trình số 25/TTr-PTHH ngày 22/6/2023).

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

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 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 9. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và đề xuất Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS Công ty (theo Tờ trình số 23/ TTr-PTHH ngày 22/6/2023).

9.1 Tổng số tiền lương của thành viên HĐQT Công ty năm 2022: 404.000.000 đồng

9.2 Tổng số thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2022: 456.000.000 đồng.

9.3 Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2023:

- + 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 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (theo tờ trình số 24/ TTr-PTHH ngày 22/6/2023).

10.1 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Phát triển Hàng hải (theo Phụ lục đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

10.2 Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Phát triển Hàng hải (theo Phụ lục đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

10.3 Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải (theo Phụ lục đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 11. Thông qua việc chấm dứt Thỏa thuận nguyên tắc ngày 16/8/2017 về hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (Vimadeco) và Liên danh giữa Công ty TNHH đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt và Công ty cổ phần An Phú. Vimadeco hoàn trả lại số tiền đặt cọc 20 tỷ đồng cho Công ty TNHH đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt. Đồng thời lựa chọn phương án và tìm kiếm đối tác thay thế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12. 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 2023 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 GD&ĐT HN (để b/cáo);
- HĐQT Công ty (để t/hiện);
- BKS Công ty (để t/hiện);
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: TH, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Trịnh Vũ Khoa



Số: 175 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát triển Hàng hải hiện hành;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH25 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Hàng hải;
Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-PTHH ngày 10/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải;
Xét Tờ trình số 41/TTr-PTHH ngày 22/11/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc chi cổ tức năm 2022,
Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 23/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2023;
- Ngày thanh toán: 22/12/2023;
- 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 các địa điểm sau:
 - Tại khu vực Tp.Hải Phòng và Tỉnh Quảng Ninh...: Văn phòng Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, Số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng;
 - Tại khu vực Tp.Hà Nội: Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Tp.Hà Nội, P1101 tòa nhà Ocean Park Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội;
 - Tại khu vực Tp.Hồ Chí Minh và Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu...: Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Tp.Hồ Chí Minh, Tầng 3, tòa nhà Lexington, Số 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/12/2023 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân đang còn hiệu lực sử dụng.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- BP KTNB Cty;
- Các Chi nhánh Cty;
- Các Phòng, Ban Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. H01,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Lê Duy Dương



KHÁT VỌNG SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI

www.vimadeco.com.vn

TIN TỨC

- » Mừng sinh nhật CBCNV – Net đẹp trong văn hóa Vimadeco
- » Bước dịch vụ Logistics đầu tiên cho nhà máy NITORI tại khu vực phía Nam
- » Việt Nam có lợi thế trở thành trung tâm logistics của khu vực và thế giới
- » 3 thách thức ngành hàng hải phải đối mặt trong tương lai



QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị Quyết 175 của HĐQT VIMADECO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

23/11/2023 14:44

Nghị Quyết 175 của HĐQT VIMADECO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

