

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 3.571.700 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2019		Kế hoạch năm 2020
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Đồng	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	60.000.000.000	85.993.193.713	68.000.00.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	950.000.000	15.820.779.372	2.100.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	760.000.000	13.856.553.208	1.680.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	1,68	16,5	3,5

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 3.571.700 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 3.571.700 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 không thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Tỷ lệ biểu quyết không thông qua 2.340.000 cổ phần, chiếm 65,52% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 3.571.700 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch trả cổ tức năm 2020 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện năm 2019</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		15.820.779.372
2	Thuế TNDN hiện hành		1.964.226.164
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		13.856.553.208
4	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước năm 2018		-6.725.173.228
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		7.131.379.980
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019</b>		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	356.568.999
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		834.810.981
3	Cổ tức chi trả	16,5%/MG	5.940.000.000

Đại hội không thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết không thông qua 2.340.000 cổ phần, chiếm 65,52% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 3,5%/Mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 2.911.016 cổ phần, chiếm 81,50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

7.1. Quyết toán mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 là:

Trong đó:

a) Mức tiền lương, thù lao của HĐQT

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 22.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên HĐQT: 2.900.000 đồng/người/tháng

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

+ Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 8.500.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên BKS: 1.700.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 3.571.700 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.2. Kế hoạch mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 là:

*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: 4.400.000 đồng/người/tháng

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

+ Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 9.500.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên BKS: 3.300.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 3.571.700 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** 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.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 30 tháng 6 năm 2020.

**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**



**Nguyễn Xuân Phát**