

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ VII) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 22/4/2021 tại Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô ngày 19/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chấp thuận và thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính
 - Tổng doanh thu : 396, 321 tỷ VND (bằng 105% kế hoạch năm)
 - Tổng chi phí : 338,091 tỷ VND (bằng 102% kế hoạch năm)
 - Lợi nhuận trước thuế : 58,230 tỷ VND (bằng 128% kế hoạch năm)
 - EBITDA : 139,206 tỷ VND (bằng 108% kế hoạch năm)
2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 do Công ty Kiểm toán TTP thực hiện.
3. Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, trong đó:
 - Thành viên là Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
 - Các thành viên còn lại của HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.
4. Chấp thuận không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do tổng lợi nhuận lũy kế không có.
5. Thông qua các chỉ kế hoạch SXKD chính năm 2023, bao gồm:
 - Tổng doanh thu : 425, 658 tỷ VND (bằng 105% thực hiện năm 2022)
 - Tổng chi phí : 390,783 tỷ VND (bằng 113% thực hiện năm 2022)
 - Lợi nhuận trước thuế : 34,875 tỷ VND (bằng 60% thực hiện năm 2022)
 - EBITDA : 104,323 tỷ VND (bằng 75% thực hiện năm 2022)



6. Thông qua kế hoạch thanh lý cặp tàu Đông Thịnh(tàu hàng khô, 7.088 DWT, đóng năm 1994)/Đông An (tàu hàng khô, 7.091 DWT, đóng năm 1995) vào thời điểm phù hợp.

7. Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính và theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

8. Thông qua dự kiến mức thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Thành viên là Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên còn lại của HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.

9. Một số nội dung khác

Yêu cầu Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban Điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Theo dõi sát diễn biến thị trường để lựa chọn các phương án khai thác phù hợp đối với từng tàu nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh;
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí nhiên liệu, sửa chữa, phụ tùng, vật tư; kiểm soát tốc độ; có các biện pháp nhằm tránh tàu bị PSC lưu giữ, đảm bảo thời gian tàu lên đà đúng kế hoạch;
- Đẩy mạnh hoạt động thuê tàu ngoài;
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung ứng thuyền viên;
- Xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả đối với hoạt động của Chi nhánh Hải Phòng. Trường hợp không có phương án kinh doanh khả thi, yêu cầu thực hiện thanh lý đội xe của Chi nhánh Hải Phòng.
- Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục để thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp;
- Triển khai các biện pháp quyết liệt để tái cơ cấu nợ tại các ngân hàng thương mại; Tập trung mua bán nợ tại IndovinaBank/PVComBank; Thống nhất với ngân hàng về giá trị tài sản đảm bảo là tàu Đông Mai.
- Đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc “Lấy khách hàng làm trung tâm”, thắt chặt quan hệ với khách hàng cũ và mở rộng, phát triển thêm khách hàng mới.
- Tuyển dụng nhân sự có năng lực và xây dựng cơ chế lương thỏa đáng để phát triển hoạt động kinh doanh.

10. Công tác nhân sự

- Đồng ý đề ông Nguyễn Ngọc Ánh - Trưởng ban Vận tải biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thôi làm Người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô.

- Bầu ông Trần Quang Toàn - Tổng giám đốc VIMC Logistic làm Người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đồng ý đề bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô.

- Bà bà Tạ Thị Huệ - Chuyên viên Ban Vận tải biển Tổng công ty HHVN tham gia Ban Kiểm soát và làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 19/4/2023 tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành.

- ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhất trí giao cho HĐQT Công ty Hàng hải Đông Đô tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- TGD điều hành (để t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Ngọc Ánh

