

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
=====***=====

Số : 04 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinaship tổ chức vào hồi 08h30' ngày 23/06/2023 tại Hội Trường tầng 2 nhà khách Hải quân - Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng (Đại hội) với sự tham dự của 80 cổ đông, đại diện 17.527.407 cổ phần, chiếm 87,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo HĐQT, BKS, BDH năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua kết quả SXKD và quỹ lương năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| + Sản lượng vận tải | : 2.074.187 tấn |
| + Tổng doanh thu | : 1.173.099.000.000 đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | : 314.507.849.079 đồng |

2. Quỹ Lương trích từ chi phí năm 2022 như sau:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| + Quỹ lương của Người quản lý | : 5.695.703.198 đ |
| + Quỹ lương của người lao động | : 129.924.796.802 đ |
| Tổng cộng | : 135.620.500.000 đ |

3. Quỹ thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách (08 người): 307 triệu

Điều 4. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*Chi tiết nội dung sửa đổi điều lệ kèm theo*).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của công ty mẹ với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022		313.804.269.201
2	Thuế TNDN		62.790.988.368
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (3=1-2)		251.013.280.833
4	Bù đắp lỗ đến 31/12/2021		41.121.022.794
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (5=3-4)		209.892.258.039
6	Trích lập các quỹ năm 2022		76.169.900.442
6.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30%	62.967.677.412
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%	12.593.535.482
6.3	Trích Quỹ thưởng người quản lý	0.29%	608.687.548
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2022 (7=5-6)		133.722.357.597
8	Cổ tức năm 2022 (không chia)	0%	0
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (9=7-8)		133.722.357.597

Điều 6. Thông qua kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; gồm các nội dung cụ thể như sau:

1/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

- + Sản lượng : 1.397.100 tấn
- + Doanh thu : 755.892.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 98.716.000.000 đồng

2/- Kế hoạch đầu tư, thanh lý tàu và thời gian dự kiến thực hiện:

- + Đầu tư 01 tàu Handysize có trọng tải từ 20.000 - 30.000 DWT
- + Tổng mức đầu tư dự kiến: 363,60 tỷ đồng
- + Thời gian thực hiện: Trong năm 2023

3. Kế hoạch cơ cấu nợ tại các tổ chức tín dụng:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo, thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nợ với các tổ chức tín dụng trong năm 2023

4. Thoái vốn 33.686 cổ phiếu VST trong năm 2023 tại thời điểm thích hợp

(Cổ phiếu Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, hiện đang niêm yết trên sàn: Upcom)

5- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

+ Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng
+ Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 4.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS	: 3.000.000 đồng/người/tháng
+ Người phụ trách quản trị	: 2.000.000 đồng /tháng

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

- + Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư: Từ 80.969.203.452 đ lên 96.510.437.362đ
- + Cơ cấu nguồn vốn: Từ “vốn tự có 80%, vốn vay TM 20%” thành “vốn tự có 100%”

Điều 8. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; cụ thể như sau

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với các ông có tên sau:

- 1.1. Ông Trần Văn Nghi
- 1.2. Ông Trần Dũng Chiến
- 1.3. Ông Đào Trọng Sử

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Phan Thị Nha Trang.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông có tên sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh
2. Ông Phạm Tuấn Hải
3. Ông Phạm Bá Chính

II. Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Phan Văn Hưng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Vinaship.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Vinaship thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2023, tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Vinaship căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT HN
- Cổ đông Vinaship (Đăng website cty)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu Tổ thư ký

ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỌA



Dương Ngọc Tú