

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tổ chức ngày 28/03/2025, của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng sản lượng	Triệu tấn	1,26
2	Doanh thu	Tỷ VND	795,51
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	320,00

Ghi chú: Các chỉ tiêu KH 2025 hợp nhất toàn Công ty chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch, có tính đến KH đầu tư thành công 01 tàu Handysize trọng tải từ 28.000 DWT đến dưới 40.000 DWT tại Công ty con – Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (Hai Dang SMC) và dự kiến đưa tàu này vào khai thác kể từ Quý 4/2025.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 lãi, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.



2. Kế hoạch và dự án đầu tư:

Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng khu văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (gọi tắt là Dự án Cao ốc văn phòng), với các thông tin cơ bản sau:

Tòa nhà Cao ốc văn phòng Vitranschart kết hợp văn phòng cho thuê

Tổng mức đầu tư dự kiến: 240,6 tỷ đồng

Nguồn vốn: Vốn vay từ 60% đến 70% tổng mức đầu tư và vốn tự có.

Lộ trình triển khai: Ngay sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025, Vitranschart lập dự án khả thi trình HĐQT phê duyệt và triển khai, dự kiến hoàn tất xin Giấy phép xây dựng và khởi công trong năm 2025, dần hoàn thiện theo nhu cầu sử dụng/khai thác và hoàn thành toàn bộ Dự án vào cuối năm 2027.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Vitranschart phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư và triển khai Dự án Cao ốc văn phòng, thu xếp nguồn vốn đầu tư và triển khai Dự án theo lộ trình đề ra. Báo cáo tiến độ thực hiện tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

3. Kế hoạch bán tàu:

Thực hiện bán tàu VTC Glory khi có điều kiện thuận lợi.

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, cụ thể:

1. Thông qua Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao thực hiện năm 2024 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 585.000.000 đồng.

2. Thông qua dự kiến Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao năm 2025 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 675.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4. 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, Hội đồng quản trị 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 2025 ban hành kèm theo Quyết định 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, danh sách ứng cử viên bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Tú

Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, danh sách ứng cử viên bao gồm:

1. Bà Phan Thị Thanh Trang

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Đình Tú từ ngày 28/03/2025

- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát với bà Phan Thị Thanh Trang từ ngày 28/03/2025

Điều 11: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2025.

Tất cả cổ đông của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



HUYNH NAM ANH