

Số: 01/2020/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 CẢNG XANH VIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (MCK: VGR) họp ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường tầng 3 – Toà nhà điều hành – CTCP Cảng Xanh VIP – Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 08 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.625.067 cổ phần, chiếm 97,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:**

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền( đồng)
1	Tổng tài sản	1.120.754.424.444
2	Vốn chủ sở hữu	966.080.661.249
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	791.771.660.788
4	Doanh thu hoạt động tài chính	475.672.657
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	133.479.485.820
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	133.479.485.820
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.031

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2/ Mức cổ tức năm 2019 và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2019:**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019, thông qua mức cổ tức và quỹ khen thưởng năm 2019 như sau:



- Mức cổ tức cho Cổ đông năm 2019 là 10% Vốn điều lệ, tương đương 63.250.000.000 đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 là: 5.000.000.000 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

### **3/ Thông qua kế hoạch KD và dự kiến cổ tức năm 2020 như sau:**

- Doanh thu: 715 tỉ đồng.

- Lợi nhuận: 126 tỉ đồng

- Dự kiến mức cổ tức 2020: không thấp hơn 10% vốn điều lệ.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

### **4/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Cổ đông, đăng website Cty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN TIẾN**