

Số: 01/2024/NQ-DHDCD

Hải phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 14/03/2024;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với 02 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau đây:

- Ông Cáp Trọng Cường
- Ông Nguyễn Việt Trung

2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Các ông có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Nguyễn Thế Trọng
- Ông Nguyễn Kim Dương Khôi

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	1.264.886.758.149
2	Vốn chủ sở hữu	1.174.946.695.779
	Trong đó: Vốn điều lệ	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	895.539.757.829
4	Doanh thu hoạt động tài chính	26.539.361.076
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	307.486.775.771
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	271.430.600.553
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.291

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 271.430.600.553 đồng
 - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến hết 31.12.2022: 295.233.590.587 đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31.12.2023 566.664.191.140 đồng
 - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 8.000.000.000 đồng
 - Thương HDQT và BKS: (1% LNST 2023) 2.714.306.005 đồng
 - Cổ tức bằng tiền 70% vốn điều lệ: 442.750.000.000 đồng
- (Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 14/06/2023)
- Số còn lại đưa vào lợi nhuận chờ phân phối: 113.199.885.135 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 774 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 240 tỉ đồng

2. Mức cổ tức năm 2024: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận :

- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDCKHN, CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

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

BÙI MINH HƯNG