

Số: 01/2022/NQ-ĐHDCĐ

Hải phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 2022 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 14/04/2022;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

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

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

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

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	1.108.171.242.249
2	Vốn chủ sở hữu	1.058.709.167.049
	Trong đó: Vốn điều lệ	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	816.098.788.967
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.752.354.075
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	228.786.688.853
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	203.751.504.639
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.221

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

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021:	203.751.504.639 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	5.500.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT và BKS:	1.000.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền 25% vốn điều lệ:	158.125.000.000 đồng

(*Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 24/09/2021*)

- Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển:	39.126.504.639 đồng
---	---------------------

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

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2022:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 739 tỉ đồng
- Lợi nhuận : 245 tỉ đồng

2. Mức cổ tức năm 2022: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

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

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

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

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

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

8. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

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

10. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 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

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

11. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

• **Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/ bà:**

1. Ông/ Bà
2. Ông/ Bà
3. Ông/ Bà
4. Ông/ Bà
5. Ông/ Bà

• **Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/ bà:**

1. Ông/ Bà
2. Ông/ Bà
3. Ông/ Bà

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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./.

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

Nơi nhận :

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

Bùi Minh Hưng

