

Số: 03/2024

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2024, của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: **NGUYỄN THẾ TRỌNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/03/2024

2. Ông: **NGUYỄN KIM DƯƠNG KHÔI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị- Phó Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/03/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: **CÁP TRỌNG CƯỜNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ. Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm, đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/03/2024

2. Ông: **NGUYỄN VIỆT TRUNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm, đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2024 tại đường dẫn www.vipgreenport.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).



Phạm Thị Thuý Nga

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG 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 Càng 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 Càng Xanh VIP ngày 14/03/2024;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Càng 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: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% 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: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% 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: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận:

Phương án phân phối lợi nhuận 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
- Thưởng HDQT và BKS: (1% LNST 2023) 2.714.306.005 đồng
- Chi cổ tức bằng tiền 70% vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31.12.2023 442.750.000.000 đồng

(Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 14/06/2023)

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% 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: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% 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: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% 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, SGDCCKHN, CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI MINH HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN KIM DƯƠNG KHÔI**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 03/05/1977

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 031077000747

Ngày cấp: 06/02/2015

Nơi cấp: Cục CS

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ: Số 21 Đặng Ma La, Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

9/ Số điện thoại: 0225 8830 333

10/ Địa chỉ email/Email: khoinkd@vipgreenport.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh

14/ Số CP nắm giữ: 0 cp chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cp

+ Cá nhân sở hữu: 0 cp

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

St t	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của cty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liq đến mục 13 và 14)	Ghi chú (không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VGR	Nguyễn Kim Côn			Bố đẻ	CCCD	031039000309	03/01/17	Cục CS	Số 21 Đặng Ma La, Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng						
2	VGR	Lê Thu Cúc			Mẹ đẻ	CCCD	031155002114	03/01/17	Cục CS	Số 21 Đặng Ma La, Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng HP						
3	VGR	Nguyễn Thị Phương Liên			Vợ	CCCD	031186002350	11/05/16	Cục CS	Số 21 Đặng Ma La, Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng						
4	VGR	Nguyễn Kim Khôi Nguyên			Con trai	CCCD	031208015927			Số 21 Đặng Ma La, Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng						Còn nhỏ
5	VGR	Nguyễn Kim Nguyên Khang			Con trai		Không có			Số 21 Đặng Ma La, Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng						Còn nhỏ
6	VGR	Nguyễn Thị Ban Mai			Chị gái	CCCD	031175008485	22/07/20	Cục CS	Số 146 Đào Nhuận, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng						

7	VGR	Đặng Đăng Khoa		Anh rể	CCCD	031170006 107	31/05/19	Cục CS	Số 146 Đào Nhuận, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng						
8	VGR	Nguyễn Huân		Bố vợ	CMND	030625090	03/12/10	CA Hải Phòng	793 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng						
9	VGR	CTCP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh		TV HĐQT	ĐKKD	020176892 3	24/01/20 17	Sở KH&ĐT HP	Lô CC2- KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Kim Dương Khôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THẾ TRỌNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/11/1978

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CCCD: 031078002237

Ngày cấp: 22/08/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ: Venice 15A10 Vinhomes Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

9/ Số điện thoại: 0225 3836 705

10/ Địa chỉ email/Email: trong.cto@viconship.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ Giám đốc kỹ thuật – Công ty cổ phần Container Việt Nam

+ Chủ tịch công ty Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi Sao Xanh

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ

14/ Số CP nắm giữ: 0 cp chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện vốn chủ sở hữu cho Công ty cổ phần container Việt Nam: 0 cp

+ Cá nhân sở hữu: 0 cp

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của cty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi lq đến mục 13 và 14)	Ghi chú (không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	VGR	Nguyễn Thế Tiệp			Bố đẻ	CMND	030001950	16/10/06	HP	Số 4C69 Trại Chuối, HB, Hải Phòng						
	VGR	Vũ Thị Phương			Mẹ đẻ	CMND	030001922	28-02-03	HP	Số 4C69 Trại Chuối, HB, Hải Phòng						
	VGR	Nguyễn Thị Thủy			Vợ	CMND	031242933	06-08-10	HP	Venice 15A10, Vinhomes Xi măng, Hải Phòng						
	VGR	Nguyễn Thị Quỳnh Thu			Con đẻ		Không có			Venice 15A10, Vinhomes Xi măng, Hải Phòng						Còn nhỏ
	VGR	Nguyễn Thị Quỳnh Anh			Con đẻ		Không có			Venice 15A10, Vinhomes Xi măng, Hải Phòng						Còn nhỏ
	VGR	Nguyễn Minh Quý			Con đẻ		Không có			Venice 15A10,						Còn nhỏ

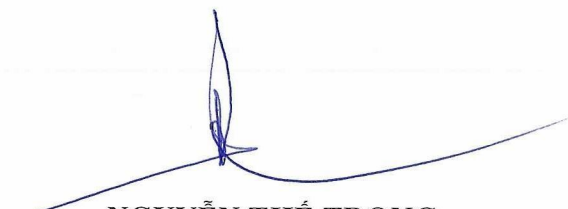
									Vinhomes Xi măng, Hải Phòng						
VGR	Nguyễn Thị Hải Vân			Em gái	CMND	031030695	25-08-10	HP	Số 6C32 Trại Chuối HB, Hải Phòng						
VGR	CTCP Container Việt Nam			GĐ kỹ thuật	ĐKDN	020045368 8	01-04-02	HP	Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngõ Quyền, Hải Phòng	47.02 5.000	74,3 5%				
VGR	CT TNHH MTV Vận tải biển Ngõ Sao Xanh			Chủ tịch công ty	ĐKDN	020046860 6	14-06-02	HP	Số 5 Võ Thị Sáu, p Máy Tơ, q Ngõ Quyền, Hải Phòng						
VGR	CTCP Cảng VIMC Đình Vũ			TV HĐQT	ĐKDN	020119093 9	03-08-11	HP	Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, p Đông Hải 2, q Hải An, tp Hải Phòng						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


NGUYỄN THẾ TRỌNG