

CÔNG TY CP CẢNG XANH VIP

Số: 02/2024/TB-THQ

"V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 02 năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP  
Trụ sở chính: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  
Điện thoại: 0225.8830333 Fax: 0225. 8830688

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP  
Mã chứng khoán: VGR  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 (mười nghìn) đồng / cổ phiếu  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2024

### 1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể

**Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền.**

- Tỷ lệ thực hiện: 60%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/04/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP – Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/04/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu).



**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP – Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ngaptt@viconship.com](mailto:ngaptt@viconship.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Tp. HN;
- Lưu VT, TK Công ty.



**Tạ Công Thông**

*\* Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.
- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 20/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.
- Minh chứng up web.



**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

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2024/BB-HĐQT ngày 20/03/2024 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 60% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 03/04/2024
- Ngày thanh toán: 15/04/2024

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các đơn vị và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Minh Hưng