

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 08/4/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (MCK: VGR) họp ngày 08 tháng 4 năm 2021 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 06 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.211.248 cổ phần, chiếm 96,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

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

2/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

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

3/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Tổng tài sản	1.119.339.316.471
2	Vốn chủ sở hữu	1.049.707.662.410
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	742.674.148.054
4	Doanh thu hoạt động tài chính	3.163.292.019
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	168.849.433.620
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	151.877.001.161
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.322



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

4/ Mức cổ tức năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020, thông qua mức cổ tức năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021 như sau:

- Mức cổ tức cho Cổ đông năm 2020 là 20% Vốn điều lệ, tương đương 126.500.000.000 đồng.
- Dự kiến mức cổ tức năm 2021: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

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

5/ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 là: 5.000.000.000 đồng

6/ Kế hoạch kinh năm 2021 như sau:

- Doanh thu: 730 tỉ đồng.
- Lợi nhuận: 178 tỉ đồng

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

7/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021

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 2021 cho Công ty cổ phần Container Việt Nam, 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 TIÊN