

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Tên công ty : Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải

Giấy chứng nhận ĐKDN số : 0200580975 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải phòng cấp lần đầu ngày 9/3/2004; Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 08/8/2023

Trụ sở chính : 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Thời gian họp : 8 giờ 00 phút

Địa điểm điều hành : Tại khách sạn Tray, số 47 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Phương thức họp : Họp Trực tiếp

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

1. Chào cờ.

2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

3. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Chu Hồng Linh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tính đến 8h30 phút ngày 10/4/2024 số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội là: 24 cổ đông, đại diện cho: 7.201.881 cổ phần, chiếm: 80,0209% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải năm 2024 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

4. Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu ông Lê Duy Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Thành phần Đoàn chủ tọa:

Ông Lê Duy Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Chí Kiên – Thành viên HĐQT Công ty

Ông Phan Nhân Thảo – Tổng giám đốc Công ty

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên **Ban Thư ký Đại hội**, gồm có:

Bà Trần Thị Thu Huyền: Người PTQT kiêm Thư ký công ty – Trưởng ban

Bà Trần Thị Thùy Dương: Phó TP Khai thác Kinh doanh Logistics – Thành viên

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu **Ban kiểm phiếu**, gồm có:

Bà Nguyễn Thụy Vân: Trưởng phòng TCKT Công ty – Trưởng ban

Ông Chu Hồng Linh: Phó TP Tổng hợp Công ty – Thành viên

Bà Vũ Thị Hà My: Nhân viên Phòng Tổng hợp Công ty – Thành viên

Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

5. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Quy chế tổ chức Đại hội

*. Ông Lê Duy Dương - Chủ tọa Đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đại hội thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

*. Ông Lê Duy Dương - Chủ tọa Đoàn trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã được nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo các nội dung sau:

- Ông Nguyễn Chí Kiên - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024

- Ông Phan Nhân Thảo - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024; Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Bà Dương Thị Hồng Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024;

- Bà Nguyễn Thụy Vân - Trưởng phòng TCKT Công ty trình bày Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Ông Phạm Quốc Hùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty;

III. THẢO LUẬN

Các cổ đông đánh giá cao với kết quả SXKD mà Công ty đã đạt được trong năm 2023, đánh giá cao công tác quản trị của Công ty trong tình hình khó khăn hiện nay mà Công ty đã hoàn thành kế hoạch mà ĐHĐCĐ năm 2023 giao. Đây là thành công rất lớn của Công ty đặc biệt là sự chỉ đạo của HĐQT, công sức của BĐH và toàn thể CBCNV, đề nghị Công ty tiếp tục phát huy để Công ty ngày càng phát triển xứng với tên gọi phát triển hàng hải.

Đoàn chủ tọa đã tiếp thu các ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng của các cổ đông và HĐQT sẽ quyết tâm chỉ đạo điều hành để thực hiện hoàn thành kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao.

IV. MIỄN NHIỆM, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Đại hội tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Lê Duy Dương công bố các Quyết định, Văn bản của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: QĐ số 151/ QĐ- HHVN ngày 03/4/2024 về việc đề ông Lê Đông – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tổng công ty thôi làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Vimadeco; QĐ số 152/QĐ-HHVN về việc cử ông Vũ Việt Thắng – Phó giám đốc Trung tâm Khai thác tàu container Công ty Vận tải biển VIMC làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Vimadeco; Văn bản số 153/HHVN-TCNS ngày 03/4/2024 về việc công tác cán bộ Công ty CP Phát triển Hàng hải;

Đại hội biểu quyết việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các Ông Lê Đông; miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Bà Dương Thị Hồng Hạnh bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Nguyễn Thụy Vân - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

3. Danh sách các ứng viên đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

*. Ông Lê Duy Dương công bố văn bản số 155/HHVN-TCNS ngày 3/4/2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Vũ Việt Thắng là ứng viên ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung là ứng viên ứng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Ngoài ra không có cổ đông và nhóm cổ đông nào tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

* Đại hội thông qua danh sách ứng viên ứng cử thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2022 - 2027) đối với ông Vũ Việt Thắng và bà Nguyễn Thị Hồng Dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung tại Chương trình Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tính đến thời điểm kết thúc biểu quyết, có 29 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 7.312.981 cổ phần, chiếm 81,2554% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông của Công ty

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 29, đại diện cho 7.312.981 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trong tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 28, đại diện cho 7.199.021 phiếu biểu quyết, chiếm 98,4417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01, đại diện cho 113.960 phiếu biểu quyết, chiếm 1,5583% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 56/BC-HĐQT ngày 09/4/2024)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 7.187.771 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8437 % Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 7.187.771 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8437 % Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0%
Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01 đại diện cho: 11.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1563%
Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,8437%.

Nội dung 2: Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình số 11 /TTr-PTHH ngày 09/4/2024)

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023

- Doanh thu: 172.517 triệu đồng
- Lợi nhuận: 18.069 triệu đồng
- Đầu tư XDCB, duy tu sửa chữa: 843 triệu đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu: 215.000 triệu đồng
- Lợi nhuận: 19.000 triệu đồng

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB, mua sắm trang thiết bị, duy tu sửa chữa năm 2024

2.2.1 Kế hoạch đầu tư năm 2024

Tổng mức kế hoạch đầu tư năm 2024 là 16.405 triệu đồng, trong đó:

- Hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư 03 dự án Khu chung cư Phước Long A, Khu nhà ở Phước Bình và dự án tại ICD Phước Long tại Tp.Hồ Chí Minh: kế hoạch vốn cho năm 2024 là 500 triệu đồng để thanh toán các hợp đồng dịch vụ, tư vấn pháp lý cho quá trình hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh.

- Đầu tư Depot Nam Hòa 5 tại Đồng Nai: kinh phí dự kiến là 7.405 triệu đồng (bao gồm kinh phí theo kế hoạch 2023 chuyển sang và kinh phí năm 2024 theo phân kỳ đầu tư).

- Nghiên cứu đầu tư ICD/Depot tại Hải Phòng: kinh phí dự kiến là 500 triệu đồng để thực hiện tư vấn và các thủ tục ban đầu về đất.

- Nghiên cứu đầu tư hệ thống ICD, kho, bãi tại khu vực Tp.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh lân cận: kinh phí dự kiến là 500 triệu đồng để thực hiện tư vấn và các nghĩa vụ ban đầu với Nhà nước hoặc đối tác đang sử dụng đất khi Công ty tìm kiếm được quỹ đất phù hợp.

- Đầu tư xe nâng vỏ container: kinh phí dự kiến là 4 tỷ đồng.

- Nghiên cứu đầu tư ICD/bến thủy nội địa tại Bắc Giang, Hà Nội và các tỉnh lân cận, tạo tuyến vận tải hai chiều về Hải Phòng: kinh phí dự kiến là 1 tỷ đồng để thực hiện

tư vấn và thực hiện các nghĩa vụ ban đầu với Nhà nước hoặc đối tác đang sử dụng đất khi Công ty tìm kiếm được quỹ đất phù hợp.

- Nghiên cứu đầu tư ICD/bến thủy nội địa tại Hà Nam và các tỉnh lân cận, tạo tuyến vận tải hai chiều về Hải Phòng: kinh phí dự kiến là 500 triệu đồng để thực hiện tư vấn và các nghĩa vụ ban đầu với Nhà nước hoặc đối tác đang sử dụng đất khi Công ty tìm kiếm được quỹ đất phù hợp.

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng kho hàng tại Hải Phòng: kinh phí dự kiến là 500 triệu đồng để thực hiện các hợp đồng dịch vụ, tư vấn.

- Đầu tư nâng cấp hệ thống điện bãi Đông Hải, Hải Phòng: kinh phí dự kiến là 1,5 tỷ đồng để nâng cấp TBA từ 250kVA lên 1.000kVA, đầu tư hệ thống điện hạ thế hoàn thiện để khai thác container lạnh.

2.2.2 Kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2024:

Tổng mức kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2024 là 2,32 tỷ đồng, trong đó:

- Duy tu các bãi container tại Hải Phòng: 1,5 tỷ đồng, bao gồm nâng cấp hệ thống điện hạ thế, điện chiếu sáng, mặt bãi;

- Duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất tại Tp.Hồ Chí Minh: 600 triệu đồng để duy tu, sửa chữa các hạng mục thuộc trách nhiệm của Công ty trên các cơ sở cho thuê hoặc sửa chữa các hạng mục tại cơ sở do Công ty thuê lại.

- Duy tu, sửa chữa trụ sở văn phòng Hải Phòng: Kinh phí 70 triệu đồng;

- Cải tạo, nâng cấp văn phòng Tp.HCM: 150 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp các diện tích chưa sử dụng phục vụ cho thuê.

2.2.3 Đầu tư hệ thống CNTT, chuyển đổi số:

Kinh phí 200 triệu đồng để đầu tư, nâng cấp hệ thống CNTT/chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, quản lý hoạt động SXKD và năng suất lao động.

3. Chi cổ tức năm 2024: dự kiến 10% VDL

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 7.187.771 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8437 % Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 7.187.771 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8437 % Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01 đại diện cho: 11.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1563% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,8437%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 58/BC-BKS ngày 09/4/2024)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho: 7.199.021 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 7.187.771 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8437% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 11.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1563% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,8437%.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số 10/TTr-PTHH ngày 09/4/2024)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 7.187.771 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8437 % Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26, đại diện cho: 7.182.146 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7656% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho: 5.625 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0781% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 11.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1563% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,7656%.

Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Tờ trình số 12/TTr-PTHH ngày 09/4/2024)

ST T	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	18.666.776.318	
1.1	Lợi nhuận năm trước để lại	4.157.877.540	

1.2	Lợi nhuận sau thuế 2023	14.508.898.778	
2	Phân phối các quỹ	8.406.776.318	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	4.352.669.633	30 % Lợi nhuận sau thuế năm 2023
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.876.019.184	Tính trích 2,2 Tháng lương TH bình quân của NLD năm 2023
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	178.087.500	Tính trích 1,5 Tháng lương, thù lao TH bình quân năm 2023
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ (3=1-2)	10.260.000.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức 2023/Vốn điều lệ	11,40%	
	Tổng số tiền chi cổ tức năm 2023 (Thời điểm thực hiện ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định)	10.260.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối (5=3-4)	0	

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho: 7.199.021 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 7.187.771 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8437% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho: 11.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1563% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,8437%.

Nội dung 6 Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình số 13/TTr-PTHH ngày 09/4/2024.)

- Tổng số thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2023: 576.000.000 đồng

- Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2024:

Chủ tịch HĐQT: 01 người, mức 10.000.000 đồng/người-tháng

Thành viên HĐQT: 04 người, mức 6.000.000 đồng/người-tháng

Trưởng BKS: 01 người, mức 6.000.000 đồng/người-tháng

Thành viên BKS: 02 người, mức 4.000.000 đồng/người-tháng

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 7.187.771 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8437% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 7.187.771 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8437% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 11.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1563% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,8437%.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo Tờ trình số 14/TTr-PTHH ngày 09/4/2024)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật, danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho: 7.199.021 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 7.187.771 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8437% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 11.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1563% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,8437%.

VI. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 29, đại diện cho 7.312.981 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 28, đại diện cho 7.199.021 phiếu biểu quyết, chiếm 98,4417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01, đại diện cho 113.960 phiếu biểu quyết, chiếm 1,5583% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết như sau:

- Ứng viên Vũ Việt Thắng: Tổng số phiếu tán thành 28, đại diện cho: 7.199.021 Phiếu bầu, chiếm: 100,00% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Vũ Việt Thắng

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 29, đại diện cho 7.312.981 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 28, đại diện cho 7.199.021 phiếu biểu quyết, chiếm 98,4417% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01, đại diện cho 113.960 phiếu biểu quyết, chiếm 1,5583% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết như sau:

Ứng viên Nguyễn Thị Hồng Dung: Tổng số phiếu tán thành 27, đại diện cho: 7.198.496 Phiếu bầu, chiếm: 99,9927% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là bà Nguyễn Thị Hồng Dung

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại hội tiến hành thông qua Biên bản và Nghị quyết với Tỷ lệ tán thành như sau:

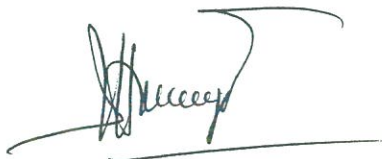
+ Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Ông Lê Duy Dương - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Phát triển Hàng hải kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 10 tháng 4 năm 2024.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thu Huyền

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Duy Dương