

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố TT trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN- PLH;
Quyết định số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch CKHN - Mẫu 08)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TỔNG HỢP
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 05/TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: DVC

Sàn giao dịch: UPCOM

Trụ sở chính: Số 3 đường Lê Thành Tông, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253 859 809 - Fax: 02253 827 848

Website: <http://dichvucong.com/>

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Tâm

Địa chỉ thường trú: Số 169 Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02253 550 444 - 0988 615 734

Gmail: daothitam1611@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ, tổ chức ngày 07/4/2021.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ, tổ chức ngày 07/4/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/4/2021 tại đường dẫn link trang web: www.dichvucong.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Thưc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Văn Tiến

Số: 01/BB-DHĐCĐ

Hải phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 07/4/2021, tại Nhà hàng Cảng, số 2B Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

- Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200408318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 18/10/2000 thay đổi lần thứ 15 ngày 03/04/2020.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện.

Bà Bùi Thị Hồng Hà thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty 295 cổ đông và số cổ phần là 10.793.670 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 10.793.670.
- Tổng số cổ đông được mời đăng ký tham dự Đại hội là: 295 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 228 người đại diện cho 10.519.352 cổ phần, chiếm 97,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (10.793.670).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Chủ tọa Đại hội

Chủ tọa điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Hà Thị Kim Phượng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà Đào Thị Tâm - Thành viên HĐQT



III. Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thủy - Cổ đông Công ty - Trưởng đoàn

Bà Bùi Thị Thu Dung - Cổ đông Công ty - Thành viên

IV. Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu gồm các thành viên:

1. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Cổ đông Công ty - Trưởng ban

2. Bà Cao Thị Yên - Cổ đông Công ty - Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Hải - Cổ đông Công ty - Thành viên

V. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và nội dung Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

VI. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VII. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Tú - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 và Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2021.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2020 và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020.

- Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông như sau:

Các ý kiến phát biểu của các cổ đông:

1. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Cổ đông công ty:

- Nhất trí về nội dung các báo cáo mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày.

- Là một cổ đông của công ty, đồng thời là CBNV công ty đang làm việc tại Toà nhà Thành Đạt I thuộc Công ty CP Đầu tư phát triển DV Cảng Hải Phòng - nơi Công ty nắm giữ hơn 60% cổ phần. Tôi xin có ý kiến như sau:

+ Do dịch bệnh Covid diễn ra trên toàn cầu, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của toàn bộ khách hàng. Quý 2 năm 2020 Công ty đã hỗ trợ cho 70 khách gặp khó khăn trong kinh doanh với số tiền khoảng 328 triệu đồng nhưng cũng không tránh khỏi một số khách hàng trả vẫn phòng cộng thêm khách hàng mới ít do ngại mở mới hoặc mở rộng kinh doanh, các công ty nước ngoài bị hạn chế đi lại. Tuy vậy, diện tích thuê của toà nhà luôn đạt hơn 90%. Doanh thu năm 2020 đạt hơn 40 tỷ đồng, lãi trước thuế gần 6 tỷ đồng. CBNV tại Toà nhà Thành đạt luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, điều chỉnh giá thuê văn phòng và các dịch vụ khác phù hợp với giá thị trường.

+ Trong các tháng tiếp theo với tình hình kinh tế thị trường khu vực Cảng biển Hải Phòng như hiện nay nhu cầu thuê văn phòng vẫn còn rất lớn dù còn khó khăn rất nhiều, bởi lý do các nhà cung cấp dịch vụ nào hoàn thiện, chuyên nghiệp cùng những chính sách mang lại nhiều lợi ích thiết thực nhất sẽ được khách hàng chọn và sử dụng.

2. Bà Vũ Thị Bích Hạnh – Chủ đông công ty:

- Nhất trí về nội dung các báo cáo mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày.

- Nhà hàng mô hình của những năm trước là kinh doanh tiệc cưới. Do một vài năm về đây, nhà hàng không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhiều trung tâm tiệc cưới lớn rộng sang trọng hiện đại hơn, vì vậy Tổng Giám đốc đã kịp thời thay đổi mô hình kinh doanh tại Nhà hàng, 1 phần tòa nhà - tầng 1 cho thuê văn phòng và cà phê, ăn sáng.

- Cả năm 2020 và quý đầu năm 2021 do đại dịch covid ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của nhà hàng, nhà hàng phải dừng kinh doanh liên tục nhiều tháng. Kinh doanh hoạt động giảm, gặp nhiều khó khăn. Trong lúc khó khăn đó Tổng Giám đốc rất quan tâm tạo điều kiện, nhà hàng vẫn được hỗ trợ với mức lương ổn định đảm bảo đời sống người lao động yên tâm tham gia sản xuất. Khi dịch covid ổn định, nền kinh tế chung của thành phố phục hồi, Ban quản lý Nhà hàng Cảng sẽ cố gắng khai thác khách hàng để đảm bảo thu nhập cho người lao động trong đơn vị và doanh thu cho công ty.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

* Doanh thu: 121 tỷ 633 triệu đồng, bằng 83,3 % so với kế hoạch 2020.

Bằng 83,5 % so với cùng kỳ năm 2019

* Lãi trước thuế: 9 tỷ 509 triệu đồng, bằng 141,9 % so với kế hoạch 2020.

Bằng 124,8 % so với cùng kỳ năm 2019

* Nộp ngân sách: 4 tỷ 995 triệu đồng.

* Đóng BHXH, BHYT, BHYTN cho người lao động: 3 tỷ 628 triệu đồng.

* Cổ tức tạm ứng cho các cổ đông: 5% vốn góp.

2. Công tác phát hành cổ phiếu:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty 60 tỷ để đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3.

- Kết quả phát hành đợt 1: 29.354.180.000 đồng, đạt 97,84%.
- Kết quả phát hành đợt 2: 18.116.150.000 đồng, đạt 60,38%.
- Tổng số phát hành 2 đợt: 47.470.330.000 đồng, đạt 79,11%.
- Vốn điều lệ của Công ty đến ngày 10/3/2020: 107.936.700.000 đồng.

3. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:

- Doanh thu: 155 tỷ 918 triệu đồng
- Lãi trước thuế: 11 tỷ 226 triệu đồng

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật để điều hành, chỉ đạo các hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư và mở rộng sản xuất.

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2020 được thực hiện theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- * Doanh thu : 131 tỷ đồng
- * Lợi nhuận trước thuế : 6,8 tỷ đồng
- * Dự kiến cổ tức : Từ 5% trở lên

Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2021 không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại của các năm trước và nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất để chi trả cổ tức cho cổ đông.

6. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

+ Tổng lợi nhuận được phân phối:	8.459.151.674 đồng.
Trong đó:	
- Lợi nhuận kỳ này:	7.698.067.633 đồng
- Lợi nhuận để lại từ năm trước:	761.084.041 đồng
+ Cổ tức (5%):	5.396.835.000 đồng
+ Trích các quỹ:	1.120.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HDQT :	320.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	500.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	300.000.000 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối để lại:	1.942.316.674 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.519.352 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2020 như đã trình tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.519.352 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

3.3. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ phát hành cổ phiếu:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.516.352 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%;

Số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 3000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%.

3.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 như đã trình tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.519.352 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

3.5. Thông qua Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2021 như đã trình tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua các tiêu thức, hình thức lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.516.352 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%;

Số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 3000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%.

3.6. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như đã trình tại Đại hội.

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 3,0% lãi gộp năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.516.352 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%;

Số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 3000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%.

3.7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như đã trình tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.514.278 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%;

Số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 5074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%;

3.8. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty như đã trình tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.007.292 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,13%;

Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 506.986 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,82%;

Số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 5074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%;

3.9. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như đã trình tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.514.278 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%;

Số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 5074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%;

3.10. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như đã trình tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.514.278 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%;

Số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 5074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%;

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

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 15 phút ngày 07 tháng 04 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thùy



Hà Thị Kim Phượng

Số: 01/NQ-ĐHDCB

Hải phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tổ chức ngày 07/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 đã báo cáo tại Đại hội với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- * Doanh thu: 121 tỷ 633 triệu đồng, bằng 83,3 % so với kế hoạch 2020.
Bằng 83,5 % so với cùng kỳ năm 2019
- * Lợi trước thuế: 9 tỷ 509 triệu đồng, bằng 141,9 % so với kế hoạch 2020.
Bằng 124,8 % so với cùng kỳ năm 2019
- * Nộp ngân sách: 4 tỷ 995 triệu đồng.
- * Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 3 tỷ 628 triệu đồng.
- * Cổ tức tạm ứng cho các cổ đông: 5% vốn góp.

3. Công tác phát hành cổ phiếu:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty 60 tỷ để đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3.

Kết quả phát hành đợt 1: 29.354.180.000 đồng, đạt 97,84%.

Kết quả phát hành đợt 2: 18.116.150.000 đồng, đạt 60,38%.

- Tổng số phát hành 2 đợt: 47.470.330.000 đồng, đạt 79,11%.
- Vốn điều lệ của Công ty đến ngày 10/3/2020: 107.936.700.000 đồng.

4. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:

1. Doanh thu: 155 tỷ 918 triệu đồng
2. Lợi trước thuế: 11 tỷ 226 triệu đồng

5. Hoạt động của Hội đồng quản trị:



- Hội đồng quản trị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật để điều hành, chỉ đạo các hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư và mở rộng sản xuất.

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2020 được thực hiện theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

* Doanh thu : 131 tỷ đồng

* Lợi nhuận trước thuế : 6,8 tỷ đồng

* Dự kiến cổ tức : Từ 5% trở lên

Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2021 không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại của các năm trước và nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất để chi trả cổ tức cho cổ đông.

7. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

* Tổng lợi nhuận được phân phối:	8.459.151.674 đồng.
Trong đó:	
- Lợi nhuận kỳ này:	7.698.067.633 đồng
- Lợi nhuận để lại từ năm trước:	761.084.041 đồng
+ Cổ tức (5%):	5.396.835.000 đồng
+ Trích các quỹ:	1.120.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT :	320.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	500.000.000 đồng
- Quỹ Phục lợi:	300.000.000 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối để lại:	1.942.316.674 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2020 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ phát hành cổ phiếu (như đã trình tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 5. Thông qua tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2021:

Đại hội đã thông qua các tiêu thức, hình thức lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:
Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 3,0% lãi gộp năm 2021.

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (như đã trình tại Đại hội).

Điều 8. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (như đã trình tại Đại hội).

Điều 9. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (như đã trình tại Đại hội).

Điều 10. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (như đã trình tại Đại hội).

Điều 11. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Website Công ty;
- Như điều 11;
- Lưu HĐQT.



Hà Thị Kim Phượng