

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**(DỰ THẢO)**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, đã báo cáo tại Đại hội với các nội dung cơ bản như sau:

**3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu: 147 tỷ 742 triệu đồng.  
Bằng 112,78 % so với kế hoạch.  
Bằng 121,47 % so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 9 tỷ 459 triệu đồng.  
Bằng 139,1 % so với kế hoạch.  
Bằng 99,47 % so với cùng kỳ.
- Nộp ngân sách: 5 tỷ 187 triệu đồng.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN: 3.089.037.391 đồng.
- Cổ tức tạm ứng cho các cổ đông: 5% vốn góp.

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

- Doanh thu: 181 tỷ 454 triệu đồng.  
Bằng 116,38 % so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ 706 triệu đồng.  
Bằng 113,18 % so với cùng kỳ.

**3. 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.



- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định; phê duyệt các nghị quyết, quyết định các phương án đầu tư và các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất (tổng số 9 phiên).
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là: 914.000.000 đồng

#### 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	156	192
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,9	13
3	Cổ tức dự kiến		Từ 5% trở lên	Từ 5% trở lên

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2022 không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm trước và nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

#### 5. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế:	9.459.203.974 đồng
- Thuế TNDN:	1.386.911.920 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	8.072.292.054 đồng
- Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối:	7.332.922.132 đồng
- Lợi nhuận để lại của các năm trước:	1.942.316.674 đồng
- Cộng:	9.275.238.806 đồng
- Cổ tức dự kiến chia 5%:	5.396.835.000 đồng
- Lợi nhuận sau cùng:	3.878.403.806 đồng
- Phân phối lợi nhuận:	2.803.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng HĐQT:	403.000.000 đồng
+ Quỹ Thi đua khen thưởng:	500.000.000 đồng
+ Quỹ Phúc lợi:	500.000.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm 2021:	1.475.403.806 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 năm 2021** (như đã trình tại Đại hội).

**Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2021** (như đã trình tại Đại hội).

**Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021** (như đã trình tại Đại hội).

**Điều 5. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2022 (như đã trình tại Đại hội):**

Đại hội đã thông qua 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 tư vấn UHY

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 2022.

**Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:**

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: Bằng 3% lãi gộp năm 2022 (Bằng tỷ lệ mức thù lao năm 2021).

**Điều 7. Thông qua nội dung về việc Miễn chào mua công khai (như đã trình tại Đại hội):**

**\* Miễn chào mua công khai cho trường hợp sau:**

Ông Hà Văn Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, với nội dung:

1. Bên chuyển nhượng:

1. Ông Nguyễn Thành Dũng - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CCCD: 031068000550. Ngày cấp: 05/01/2015. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 200.000 CP.

2. Bà Phạm Thị Thanh Hồng - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CMND: 031055152. Ngày cấp: 15/08/2007. Nơi cấp: CA Hải Phòng

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 500.000 CP

2. Bên nhận chuyển nhượng:

1. Ông Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CCCD: 031052001158. Ngày cấp: 09/08/2016. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.



- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch nhận chuyển nhượng: Dự kiến 700.000 CP, tương ứng 6,49% vốn điều lệ.

3. Cá nhân tại khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty từ Bên chuyển nhượng dẫn đến cá nhân quy định tại khoản 2 và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

#### **Điều 8. 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 2022 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 nhân:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Như điều 8;
- Lưu HĐQT.



**Hà Thị Kim Phụng**