

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC ngày 16/02/2022.

(Đính kèm bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính năm 2021 trong tài liệu gửi cổ đông)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và báo cáo kết quả nhiệm kỳ II (2017 – 2021), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2022 – 2027).

(Đính kèm báo cáo)

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

(Đính kèm báo cáo)

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

4.1/ Kết quả kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	(%) thực hiện so với KH
1	Doanh thu	106	100,581	95%
2	Lợi nhuận trước thuế	27	26,224	97,1%
3	Cổ tức (%)	25	30	120%

4.2/ Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	97 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	23 tỷ đồng (tương ứng với giá dầu Diesel bình quân tại thời điểm lập là 15.000 đồng/lít, chưa bao gồm thuế GTGT)
3	Cổ tức	30%

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc “phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022”:

5.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Nội dung	Số tiền (VND)
1./ Lợi nhuận kế toán trước thuế (1)	26.224.691.997
2/ Thuế TNDN (2)	5.348.508.510
3/ Lợi nhuận sau thuế (3) =(1)-(2)	20.876.183.487
4/ Cổ tức = 30% * Vốn điều lệ (30,250 tỷ)	9.075.000.000
* Trích lập các quỹ :	
- Quỹ thưởng BQL, Đ/hành Cty = 4%*(3)	835.047.339
- Quỹ khen thưởng 6%*(3)	1.252.571.009
- Quỹ phúc lợi 3%*(3)	626.285.505
- Trích quỹ đầu tư phát triển (từ LN còn lại)	9.087.279.634

5.2/ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

1	Chia cổ tức	30% vốn điều lệ
2	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty	5% lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ khen thưởng	6% lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ phúc lợi	3% lợi nhuận sau thuế
5	Quỹ đầu tư phát triển	lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và phân phối các quỹ

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc: “Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2021”.

(Đính kèm Tờ trình)

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc: “Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2022”:

0146334
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÀU LA
HÀNG ĐÀ N
PHỐ E

Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	9.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	3.000.000

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc: “Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022”: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022.


Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022-2027), danh sách Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

1. Ông Nguyễn Thanh Tuấn.
2. Ông Dương Đức Xuân.
3. Ông Nguyễn Thu.
4. Ông Nguyễn Ngọc Tâm.
5. Ông Võ Đình Long.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2022.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận: 
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS,
- Ban điều hành Cty;
- Đăng website Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Đức Xuân