

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Công ty) ban hành tháng 04/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty, gồm:

1.1 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2024;

1.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Đính kèm nội dung 02 Báo cáo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 01/02/2024.

(Báo cáo tài chính kèm theo).

Điều 3. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

3.1 Kết quả kinh doanh 2023: (Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	(%) thực hiện so với Kế hoạch
1	Doanh thu	100	118,382	118,38
2	Lợi nhuận trước thuế	22	28,867	131,21
3	Cổ tức	30%	40%	133,33

3.2 Kế hoạch năm 2024: (Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	118
2	Lợi nhuận trước thuế	29
3	Cổ tức	40%

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến 2024, cụ thể:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau :

Nội dung	Số tiền (VND)
1/ Lợi nhuận kế toán trước thuế (1)	28.867.655.232
2/ Thuế TNDN (2)	6.182.532.288
3/ Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	22.685.122.944
4/ Cổ tức = 40% * Vốn điều lệ (30,250 tỷ)	12.100.000.000
*Trích lập các quỹ:	
- Quỹ thưởng Ban Quản lý, điều hành Công ty = 5%*(3)	1.134.256.147
- Quỹ khen thưởng 6%*(3)	1.361.107.377
- Quỹ phúc lợi 3%*(3)	680.553.688
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (từ LN còn lại).	7.409.205.732

*Cổ tức 40% chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

4.2 Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau :

Nội dung	Tỷ lệ
- Chia cổ tức	40% Vốn điều lệ
- Quỹ thưởng Ban Quản lý, điều hành Công ty	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng	6% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	3% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và phân phối các quỹ.

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT BKS và Thư ký năm 2024, cụ thể:

5.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2023:

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT trong năm 2023 là 744.000.000 đồng. Khoản thù lao này thực hiện căn cứ theo Nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng ban hành ngày 21/04/2023.

5.2 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2024:

Handwritten signature

TT	Chức vụ	Mức thù lao đồng/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	5.000.000
5	Thư ký HĐQT	3.000.000

Mức thù lao này nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch được giao về chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế thì thù lao được hưởng tính trên tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. /

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đặng Đức Xuân
Chủ tịch HĐQT**

