



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 28/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau.

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tổng doanh thu: 95.329.258.434 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.191.824.445 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8.093.374.934 đồng.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Doanh thu: 93.610.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.430.000.000 đồng.
- Cổ tức năm 2022 dự kiến: 6 % Vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021.

- Cổ tức (6%): 1.620.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 3.800.000.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 2.000.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi: 493.374.934 đồng.
- Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp: 180.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được phê duyệt thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua công tác thanh lý tài sản cố định.

Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện việc thanh lý tàu HC 28 khi Cảng Hoàng Diệu có quyết định di dời. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội.

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

**Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị**