



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Các ngành nghề sẽ thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung gồm có:

1. Cung ứng lao động tạm thời (không bao gồm cung ứng lao động tạm thời cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động) - mã ngành 7820

2. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Chi tiết: giám định container) - mã ngành 7120

Các ngành nghề kinh doanh Công ty đã đăng ký trước thời điểm này không thay đổi.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đối với:

1. Ông Nguyễn Xuân Kỳ – thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Bà Đào Thị Phương Lan – thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ phiếu bầu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu bầu quyết.

Điều 6. Thông báo về việc thay đổi tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ông Vũ Quyết Thắng, thôi giữ vai trò thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Về kết quả bầu thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị, các ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

a. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1		Thành viên độc lập HĐQT	

b. Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1		Thành viên Ban kiểm soát	

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2020:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

- Sản lượng thông qua: 21,727 triệu tấn, đạt 102,7% kế hoạch năm (21,15 triệu tấn), trong đó container 1.297.920 teu.

- Doanh thu: thực hiện 1.279,255 tỷ đồng, đạt 95,7% kế hoạch năm (1.336,5 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 392,972 tỷ đồng, đạt 110,4% kế hoạch (355,85 tỷ đồng).

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các công ty TNHH một thành viên do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu)

- Sản lượng thông qua: 27,823 triệu tấn, đạt 101,2% kế hoạch năm (27,5 triệu tấn), trong đó container thực hiện 1.297.920 teu.

- Doanh thu: thực hiện 1.649,772 tỷ đồng đạt 95,3% kế hoạch năm (1.731,5 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 453,863 tỷ đồng, đạt 109,4% kế hoạch năm (415 tỷ đồng).

1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết)

- Sản lượng thông qua: 36,204 triệu tấn, đạt 104,9% kế hoạch năm (34,5 triệu tấn), trong đó container 1.856.685 teu.

- Doanh thu: 2.193,988 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch năm (2.200 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 699,619 tỷ đồng, đạt 115,6% kế hoạch năm (605 tỷ đồng).

1.4. Đầu tư: Khối lượng giải ngân các dự án đầu tư trong năm 2020 của Công ty mẹ thực hiện 15,413 tỷ đồng, đạt 10,5% kế hoạch năm 2020 (146,745 tỷ đồng)

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021:

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

- Sản lượng: 22,8 triệu tấn.

- Doanh thu: 1.362,22 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 425 tỷ đồng.

2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết):

- Sản lượng thông qua: 37,5 triệu tấn.

- Doanh thu: 2.224 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 673,015 tỷ đồng.

2.3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021: Tối thiểu 4% vốn điều lệ.

2.4. Kế hoạch đầu tư: 270,541 tỷ đồng.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020

+ Chi trả cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6% VDL

- Hình thức chi trả: Tiền mặt.

- Thời gian chi trả: do Hội đồng quản trị quyết định

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Nội dung	Dự kiến PPLN năm 2020	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST được phân phối
A	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	392.972.310.123	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	324.327.998.661	
3	Lãi CLTG chưa thực hiện		
4	Thuế TNDN hoãn lại	(29.066.556.745)	

5	Lợi nhuận còn lại được phân phối (5 = 2 - 3 - 4)	353.394.555.406	
6	Lợi nhuận của năm trước chưa phân phối	16.616.605.784	
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	10.000.000.000	
8	Tổng lợi nhuận được phân phối (8 = 5 + 6 - 7)	360.011.161.190	
9	Vốn điều lệ	3.269.600.000.000	
10	Chia cổ tức (10 = 9 * 6%)	196.176.000.000	54,49%
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (11 = 8 - 10 - 12 - 13)	125.527.036.190	34,87%
12	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	36.928.000.000	10,26%
13	Trích quỹ thưởng người quản lý	1.380.125.000	0,38%
B	Dự kiến chi Quỹ khen thưởng	31.758.000.000	
	- Thưởng người lao động	16.758.000.000	
	- Thưởng khách hàng, giao ước thi đua, đối ngoại	15.000.000.000	
C	Dự kiến chi Quỹ phúc lợi	5.170.000.000	

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 11. Thông qua Kết quả thực hiện chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 và kế hoạch năm 2021

a. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020

- + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : Mức 9.000.000 đ/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 5.000.000 đ/người/tháng

b. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021

- + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : 9.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 12. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 13. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Delloite Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG;

5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 14. Thông qua Tờ trình sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 15. Thông qua Tờ trình Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 16. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội./.

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

**Phạm Hồng Minh
Chủ tịch Hội đồng quản trị**