

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ VII) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 22/4/2021 tại Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô ngày 11/4/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chấp thuận và thông qua một số nội dung về quản lý điều hành các hoạt động của Công ty như sau

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính
 - Tổng doanh thu : 214,81 tỷ VND (bằng 50,5% KH năm);
 - Tổng chi phí : 317,01 tỷ VND (bằng 81,1% KH năm);
 - Lợi nhuận : -102,20 tỷ VND;
 - Dòng tiền (EBITDA) : -29,85 tỷ VND.
2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 do Công ty Kiểm toán TTP thực hiện.
3. Thông qua Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao thực hiện năm 2023 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:
 - 3.1- Quỹ lương của HĐQT chuyên trách: 354.812.000 đồng;
 - 3.2- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách: 318.000.000 đồng
4. Chấp thuận không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do tổng lợi nhuận lũy kế không có.
5. Thông qua các chỉ kế hoạch SXKD chính năm 2024, bao gồm:
 - Sản lượng: 1.136.000 tấn;
 - Tổng doanh thu: 392,5 tỷ VND (bằng 182,7% thực hiện năm 2023);
 - Lợi nhuận trước thuế (gồm cả tái cơ cấu tài chính và thanh lý tàu): 123 tỷ VND (lợi nhuận từ SXKD -31,73 tỷ VND);
 - Dòng tiền từ hoạt động SXKD (EBITDA): 15,35 tỷ VND.
6. Thông qua kế hoạch thanh lý cặp tàu Đông Thịnh (tàu hàng khô, 7.088 DWT, đóng năm 1994)/Đông An (tàu hàng khô, 7.091 DWT, đóng năm 1995) trong Quý 3/2024 nhằm tái cơ cấu các khoản nợ vay; Thanh lý tàu Đông Hồ (trong trường hợp được các tổ chức tín dụng chấp thuận.



7. Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính và theo danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban Kiểm soát đề xuất và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

8. Thông qua dự kiến Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao năm 2024 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

8.1- Mức thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng.

8.2 Tổng quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS: 672.395.000 đồng, trong đó:

- Quỹ tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ tháng 4/2024): 340.395.000 đồng;
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách (07 người và Chủ tịch HĐQT không chuyên trách hưởng thù lao 04 tháng): 332.000.000 đồng.

9. Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

9.1- Bám sát diễn biến thị trường, nỗ lực tìm kiếm khách hàng để lựa chọn hình thức cho thuê tàu hoặc tự khai thác với giá cước phù hợp thị trường, ký kết hợp đồng có thời hạn hợp lý, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh;

9.2- Tiếp tục tìm kiếm các loại hình dịch vụ khác để tăng doanh thu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;

9.3- Rà soát, đánh giá lại tình trạng kỹ thuật, an toàn từng tàu, chất lượng thuyền viên để đưa ra các giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của thuyền viên nhằm giảm thiểu sự cố kỹ thuật, giảm ngày tàu bị off hire.

9.4- Tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng để thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ và mua, bán các khoản nợ làm cơ sở thực hiện việc bán thanh lý tàu; Hoàn tất hồ sơ, làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) để được xóa lãi phạt theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023.

9.5- Tiếp tục thực hiện việc thanh lý những xe hoạt động không hiệu quả, cắt giảm nhân sự và rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.

9.6- Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn tại Công ty Dong Do CMC.

9.7- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, ứng dụng các phần mềm quản lý vào hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đồng ý thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Trong đó:

2.1- Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi khoản 2, 4, 5 và bổ sung mục 6 Điều 3 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

- Sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 29 - Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua;

- Bổ sung điểm j khoản 3 Điều 39 - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Sửa đổi khoản 2 Điều 41 - Biên bản họp Hội đồng quản trị;

- Bổ sung điểm m khoản 4; sửa đổi số thứ tự điểm m thành điểm n Khoản 4 Điều 47 - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

2.2-. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Sửa đổi khoản 1 Điều 17 - Điều kiện để nghị quyết được thông qua;

- Bổ sung điểm I khoản 2; sửa đổi số thứ tự điểm i thành điểm k Khoản 2 Điều 34 - Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc.

Điều 3: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đồng ý thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung “Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc”. Tuy nhiên, hiện Công ty chỉ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách nên việc thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định hiện hành sẽ được thực hiện khi có quyết định bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4: Công tác cán bộ

4.1- Đồng ý để các ông **Lý Quang Thái, Trần Quang Toàn, Nguyễn Duy Luân** thôi làm Người đại diện phần vốn, thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

4.2- Đồng ý để bà **Nguyễn Thị Hằng** thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

4.3- Bầu bà **Phạm Thị Thu Hoài** (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông); bà **Phạm Thị Anh Thư** (Phó Trưởng Ban Vận tải biển Tổng công ty HHVN) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô nhiệm kỳ 2022-2027.

4.4- Bầu bà **Nguyễn Thị Dung** (Chuyên viên Ban TCKT- Tổng công ty HHVN) tham gia Ban Kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức ngày 11/4/2024 tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành.

- ĐHĐCĐ thường niên 2024 nhất trí giao cho HĐQT Công ty Hàng hải Đông Đô tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- TGD điều hành (để t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Quang Toàn