

Số/No: ...../2022/NQ-ĐHĐCĐ/VTB

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco số .../2022/BBH-ĐHĐCĐ/VTB ngày 10/5/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 002/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 003/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 005/2022/BC-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 006/2022/BC-BKS/VTB ngày 18/4/2022.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 004/2022/TTr-HĐQT/VTB ngày 18/4/2022 như sau:

***Kết quả kinh doanh năm 2021***

- <b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>513.596.702.958</b>
- Doanh thu CCHH và dịch vụ	511.624.829.555
- Doanh thu tài chính	1.682.724.031
- Thu nhập khác	289.149.372
- <b>Tổng chi phí</b>	<b>465.098.360.413</b>
- Giá vốn hàng bán	444.829.017.208
- Chi phí quản lý, CP bán hàng	18.534.708.064
- Chi phí tài chính	1.315.062.322
- Chi phí khác	419.572.819
- <b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>48.498.342.545</b>

- Thuế TNDN	9.932.279.284
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-6.823.291
- <b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>38.572.886.552</b>

***Phương án phân phối lợi nhuận***

- Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	<b>24.856.849.480</b>
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	<b>38.572.886.552</b>
- <b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>	<b>63.429.736.032</b>
- Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 5%	<b>1.928.644.328</b>
- Trích quỹ khen thưởng	<b>300.000.000</b>
- Trích quỹ phúc lợi	<b>200.000.000</b>
- <b>Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức</b>	<b>61.001.091.704</b>
- Lợi nhuận dùng để chia cổ tức:	<b>4.535.000.000</b>
- Dự kiến mức chi cổ tức 10% tương đương là:	<b>1.000 VND/cổ phần</b>
- <b>Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối</b>	<b>56.466.091.704</b>
- Thời gian dự kiến thực hiện	: Tháng 12/2022

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là đơn vị kiểm toán cho Công ty mẹ - Công ty cổ phần Vinafco.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 008/2022/TTr- HĐQT/VTB ngày 18/4/2022 về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức chi cho năm 2022.

- Thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2021: 240.000.000 đồng/năm
- Thù lao HĐQT, BKS đề xuất chi năm 2022: 636.000.000 đồng/năm

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 10/5/2022 như sau:

8.1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Thái Hòa - Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Lan Hương - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Huy Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Lưu Dũng - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Xuân Hưng - Thành viên HĐQT

8.2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm 03 thành viên:

- Ông Trần Xuân Tứ – Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên BKS
- Ông Hoàng Đình Kiên - Thành viên BKS

**Điều 9:**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- *Toàn thể cổ đông;*
- *Lưu công ty.*

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM THỊ LAN HƯƠNG**