

Điều 2.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị VIMC về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị VIMC.

Điều 3.

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của VIMC, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát VIMC.

Điều 4.

Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2020 đã được kiểm toán. Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh về các chỉ tiêu có liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020, thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu để phù hợp theo quy định của pháp luật.

Chưa thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Nội dung này sẽ báo cáo xin ý kiến cổ đông thông qua bằng văn bản sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5.

Chưa thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung này sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và báo cáo cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 6.

Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP hiện tại là 05 năm (2020-2025).

Điều 7.

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Điều 8.

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Điều 9.

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Điều 10.

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP căn cứ các tiêu chí lựa chọn: (i) Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; (ii) Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm và (iii) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của VIMC. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của VIMC thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo lựa chọn được đơn vị kiểm toán có uy tín, có năng lực.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Tcty HHVN (qua website);
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- HĐQT, BKS Tcty HHVN (để t/hiện);
- Lưu: VT, TKTH, TGTT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Anh Sơn

