

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (“VIMC”) ngày 20/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị VIMC về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị VIMC (theo Báo cáo số _____ ngày _____ của Hội đồng quản trị VIMC)

Điều 2.

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát VIMC về Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của VIMC, giám sát HĐQT và TGD VIMC năm 2021 (theo Báo cáo số _____ ngày _____ của Ban Kiểm soát VIMC).

Điều 3.

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát VIMC về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát VIMC năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 (theo Báo cáo số _____ ngày _____ của Ban Kiểm soát VIMC).

Điều 4.

Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất; Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2021 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số _____ ngày _____ của Hội đồng quản trị VIMC).

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 2021, thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu để phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 5.

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của VIMC (theo Tờ trình số _____ ngày _____ của Hội đồng quản trị VIMC).

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 của VIMC do bù đắp lỗ của năm 2020 và còn lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2021 là âm (-) 886.879.295.304 đồng.

Điều 6.

Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (theo Tờ trình số ____/TTr-DHĐCD ngày ____/4/2022 của Hội đồng quản trị VIMC).

Kế hoạch hợp nhất:

- Sản lượng hàng thông qua cảng: 132,68 triệu tấn.
- Sản lượng vận tải biển: 19,36 triệu tấn.
- Doanh thu: 12.511 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.518 tỷ đồng.

Kế hoạch Công ty mẹ:

- Sản lượng vận tải biển: 3,86 triệu tấn.
- Doanh thu: 1.691 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 240 tỷ đồng.
- Tổng vốn đầu tư các dự án năm 2022: 408,890 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư góp vốn: 1.733,8 tỷ đồng.

Điều 7.

Thông qua Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 (theo Tờ trình số _____ ngày _____ của Hội đồng quản trị VIMC).

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2022:

- Quỹ tiền lương: 6.384.000.000 đồng; tiền lương bình quân: 66.500.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 103.680.000 đồng.

Điều 8.

Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VIMC (theo Tờ trình số _____ ngày _____ của Ban Kiểm soát VIMC).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VIMC căn cứ các tiêu chí để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VIMC. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo lựa chọn được đơn vị kiểm toán có uy tín, có năng lực với chi phí hợp lý.

Điều 9.

Thông qua Chủ trương tăng vốn điều lệ của VIMC (theo Tờ trình số _____ ngày _____ của Hội đồng quản trị VIMC).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị VIMC xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 VIMC (qua website);
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- HĐQT, BKS VIMC (để t/hiện);
- Lưu: VT, TKTH, TGTT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Anh Sơn