

Số: /NQ- ĐHCĐ/VTS

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, ngày ... tháng 6 năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT/VTS ngày .../6/2024).

**Điều 5.** Thông qua Quyết toán quỹ lương, quỹ thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 & kế hoạch quỹ lương, quỹ thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT/VTS ngày .../6/2024).

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 7.** Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

**Điều 8.** Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025.

**Điều 9.** Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung lần 5.

**Điều 10. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, TK.

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

**Lê Văn Bình**