

Số: 227 /NQ- ĐHCĐ/VTS

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/01/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 27 tháng 4 năm 2023 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 hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 như sau:

| | |
|---|-----------------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập: | 248,0 tỷ đồng |
| Trong đó: | |
| + Doanh thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải: | 210,0 tỷ đồng |
| + Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác: | 22,5 tỷ đồng |
| + Doanh thu tài chính: | 15,5 tỷ đồng |
| - Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: | 93,2 tỷ đồng |
| - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: | 74,3 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức: không thấp hơn | 22%/vốn điều lệ |

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Điều 5: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số 221/TTr-HĐQT/VTS ngày 26/4/2023).

Điều 6: Thông qua Quyết toán quỹ lương, quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ lương, quỹ thù lao năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 222/TTr-HĐQT/VTS ngày 26/4/2023).

Điều 7: Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu niên độ năm 2023.

Điều 8: 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 8;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Bình