

Số: 172 /NQ – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản số 30 /BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết nghị những vấn đề sau:

I - Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng Quản trị tại Đại hội, trong đó bao gồm:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng doanh thu: 498,18 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 135,56 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,33 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tổng doanh thu: 549,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 151,65 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,5 tỷ đồng

II – Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Cho thuê lại lao động; cập nhật địa chỉ trong Điều lệ Công ty.

III - Thông qua mức lương, mức thù lao và ngân sách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Lương của Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty

- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:
- + Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng



- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao thành viên Ban kiểm soát: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng

IV - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh
- Ông Trần Việt Điền
- Ông Nguyễn Thanh Ngọc
- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Vũ
- Ông Nguyễn Văn Nam
- Ông Hoàng Đức Tuấn

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Bà Nguyễn Thị Thu Oanh
- Bà Trịnh Thị Thanh Hương
- Ông Phạm Anh Tuấn

V - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT bán tàu trả nợ ngân hàng khi thực sự cần thiết.
2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2022.

- Công ty Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)
- Công ty TNHH KPMG

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua ngày 29/04/2022 và có hiệu lực bắt buộc vô điều kiện đối với mọi cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.



**NGUYỄN NGỌC MINH**