

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô ngày 09/4/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chấp thuận và thông qua một số nội dung về quản lý điều hành các hoạt động của Công ty như sau

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện.

2. Chấp thuận không chia cổ tức, không phân chia các quỹ năm 2025.

3. Thông qua mức thù lao thực hiện năm 2024 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng.

4. Thông qua các chỉ kế hoạch SXKD chính năm 2025 chưa bao gồm kết quả từ các hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch:

- Sản lượng : 1.338.168 tấn;
- Tổng doanh thu : 294,557 tỷ VND;
- Lợi nhuận trước thuế : 01 tỷ VND.

5. Kế hoạch đầu tư và bán tàu:

- Hoàn tất việc thanh lý cặp tàu Đông An/Đông Thịnh để thanh toán cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) theo cam kết.

- Làm việc với các tổ chức tín dụng để thanh lý tàu Đông Hồ (trong trường hợp được các tổ chức tín dụng chấp thuận).

6. Thông qua dự kiến mức thù lao năm 2025 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 VND/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000 VND/người/tháng;
- Thành viên BKS : 4.000.000 VND/người/tháng.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, trong danh sách được Ban Kiểm soát đề xuất và được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

8. Yêu cầu Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ sở hữu vốn tại Văn bản số 407/HHVN-VTB ngày 03/4/2025 v/v “Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô”.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 tổ chức ngày 09/4/2025 tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành.

- ĐHĐCĐ thường niên 2025 nhất trí giao cho HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- TGD điều hành (để t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Duy Luân

Chủ tịch HĐQT