

Số: 243/CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

V/v: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán: TVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024.37566892
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng
6. Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
7. Điện thoại cơ quan: 024.37545293
8. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Biên bản họp số 235/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 và Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

10. Địa chỉ website đăng tải nội dung:

<https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công ty
- Lưu: TCHC, Thư ký Cty.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Quảng

Số: 45 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 235/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thống nhất các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

Tổng doanh thu: 134.342.870.703 đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 30.108.575.927 đồng; Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 24.175.763.533 đồng; Thống nhất kết quả đầu tư năm 2022.

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022:

- Chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 36% vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận 3.600 đồng) (59,62% LNST): 14.414.400.000 đồng;

- Trích lập quỹ:

+ Quỹ Đầu tư Phát triển (7% LNST): 1.692.303.447 đồng.

+ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (26% LNST): 6.285.698.519 đồng.

+ Quỹ thưởng Người quản lý (7% LNST): 1.692.303.447 đồng.



+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 để lại chưa phân phối: 91.058.120 đồng.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

- Tổng doanh thu: 138 tỉ đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 33 tỉ đồng.
- Mức chia cổ tức bằng tiền: thấp nhất là 30% vốn điều lệ.
- Đầu tư năm 2023: 6,906 tỉ đồng.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023.

7. Lương, thù lao Người quản lý công ty:

- Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

- Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành chuyên trách năm 2023 là 6,457 tỉ đồng;

- Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023:

+ Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS: 2 triệu đồng/người/tháng.

8. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

9. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

- Ông Phạm Trung Kiên

- Ông Lê Hữu Quảng

- Ông Lê Tấn Đạt

- Ông Đinh Văn Ngọc

- Ông Trần Hải Thanh

10. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

- Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung.

- Ông Lê Quang Thành.

- Bà Đoàn Thị Như Ý.



Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2023.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. Báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HDQT (để biết)
- BKS Cty (để biết);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: TCHC.

Ph 24

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm/Trung Kiên



Số: 235 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, nơi đăng kí kinh doanh:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024.37566892

- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2004 đăng kí thay đổi lần 10 ngày 24/6/2021.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian Đại hội: Khai mạc vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023

- Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

1.1. Đại biểu Cổ đông lớn (chiếm 49% vốn điều lệ) Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP:

Văn bản số 150/QĐ-HHVN ngày 25/04/2023 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Ông Phạm Trung Kiên: đại diện 29% vốn điều lệ.

- Ông Lê Hữu Quảng: đại diện 20% vốn điều lệ.

1.2. Đại biểu Cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 4.004.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương vốn điều lệ là: 40.040.000.000 đồng.

- Tổng số đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự đại hội là 16 người, nắm giữ và được ủy quyền 3.095.398 cổ phần, bằng 77,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại biểu cổ đông vắng mặt nắm giữ 908.602 cổ phần, bằng 22,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. Diễn biến chính của Đại hội:

1. Ông Trần Hải Thanh, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, trong đó tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 16 người (vào lúc 08 giờ 15 phút, ngày 26/04/2023) đại diện cho

3.095.398 cổ phần, bằng 77,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Chủ tọa, thư kí và Ban kiểm phiếu:

2.1. Chủ tọa Đại hội

- Ông: Phạm Trung Kiên Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Hữu Quảng Chức vụ: TV HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông: Trần Hải Thanh Chức vụ: TV HĐQT, Phó TGD.

2.2. Thư kí Đại hội:

- Ông: Hoàng Văn Dũng Chức vụ: Trưởng phòng TCHC.

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Ông: Đào Trọng Phong Chức vụ : GD CNHP - Trưởng ban
- Ông: Ngô Thanh Minh Chức vụ: Trưởng phòng P.KSĐH - Thành viên
- Bà: Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Chuyên viên P.TCKT - Thành viên

Thành phần Chủ tọa, Thư kí Đại hội, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

3. Ông Trần Hải Thanh thông qua chương trình của Đại hội, ông Lê Hữu Quảng thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo, tờ trình:

- Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị: Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương án sản xuất kinh doanh, và đầu tư năm 2023; Báo cáo tiền thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và các nội dung khác.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023.

5. Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến

Cổ đông Ông Ngô Tử Giang và Ông Đào Trọng Phong phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Thống nhất các báo cáo của HĐQT và BKS năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023;

- Chúc mừng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CMB đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra.

6. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kì 2023-2028

6.1. Ông Phạm Trung Kiên trình bày dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2023-2028. Đại hội thực hiện bầu thành viên HĐQT trước, bầu thành viên Ban Kiểm soát sau.

Quy chế bầu cử được Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết.

6.2. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kì 2023-2028.

a) Đề cử, ứng cử:

- Ứng cử: Không

- Đề cử theo giới thiệu của các cổ đông khác:

Đề cử của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP (cổ đông lớn chiếm 49% vốn điều lệ Công ty) tại văn bản số 153/HHVN-TCNS ngày 25/04/2023 và của nhóm cổ đông, gồm:

+ Ông Phạm Trung Kiên

+ Ông Lê Hữu Quảng

+ Ông Trần Hải Thanh

+ Ông Đinh Văn Ngọc

+ Ông Lê Tấn Đạt

b) Chốt danh sách bầu cử (theo thứ tự A, B, C):

- Ông Lê Tấn Đạt

- Ông Phạm Trung Kiên

- Ông Đinh Văn Ngọc

- Ông Lê Hữu Quảng

- Ông Trần Hải Thanh

Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

c) Bầu Ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Đào Trọng Phong Chức vụ: Trưởng ban

- Ông: Ngô Thanh Minh Chức vụ: Thành viên

- Bà: Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết.

Ông Đào Trọng Phong - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

d) Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu tương ứng 3.095.398 cổ phần.

(Trong đó: Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (29% vốn điều lệ); Ông Lê Hữu Quảng 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (20% vốn điều lệ)).

- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu tương ứng 3.095.398 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu tương ứng 3.095.398 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu (theo thứ tự A,B,C):

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử (Quyền biểu quyết)
1	Lê Tấn Đạt	3.062.416
2	Phạm Trung Kiên	3.143.161
3	Đinh Văn Ngọc	3.062.416
4	Lê Hữu Quảng	3.146.751
5	Trần Hải Thanh	3.062.246

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau (theo thứ tự kết quả bầu cử):

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử (Quyền biểu quyết)
1	Lê Hữu Quảng	3.146.751
2	Phạm Trung Kiên	3.143.161
3	Lê Tấn Đạt	3.062.416
4	Đình Văn Ngọc	3.062.416
5	Trần Hải Thanh	3.062.246

Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

7. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

7.1. Quy chế bầu cử do ông Phạm Trung Kiên báo cáo đã được Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết.

7.2. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

a) Đề cử, ứng cử:

- Ứng cử: Không

- Đề cử theo giới thiệu của các cổ đông khác:

Đề cử của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP (cổ đông lớn chiếm 49% vốn điều lệ Công ty) tại văn bản số 153/HHVN-TCNS ngày 25/04/2023 và của nhóm cổ đông, gồm:

√ Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung

√ Bà Đoàn Thị Như Ý

√ Ông Lê Quang Thành

b) Chốt danh sách bầu cử (theo thứ tự A, B, C):

- Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung

- Ông Lê Quang Thành

- Bà Đoàn Thị Như Ý

Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

c) Bầu Ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Đào Trọng Phong Chức vụ: Trưởng ban

- Ông: Ngô Thanh Minh Chức vụ: Thành viên

- Bà: Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết.

Ông Đào Trọng Phong - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

d) Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu tương ứng 3.095.398 cổ phần.

(Trong đó: Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (29% vốn

điều lệ); Ông Lê Hữu Quảng 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (20% vốn điều lệ).

- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu tương ứng 3.095.398 cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu tương ứng 3.095.398 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu (theo thứ tự A,B,C):

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử (Quyền biểu quyết)
1	Nguyễn Ngọc Thùy Dung	5.960.815
2	Lê Quang Thành	1.671.415
3	Đoàn Thị Như Ý	1.629.666

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, danh sách trúng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau (theo thứ tự kết quả bầu cử):

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử (Quyền biểu quyết)
1	Nguyễn Ngọc Thùy Dung	5.960.815
2	Lê Quang Thành	1.671.415
3	Đoàn Thị Như Ý	1.629.666

Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

8. Phiếu biểu quyết

8.1 Nội dung của Phiếu biểu quyết

- Ông Trần Hải Thanh thông qua Đại hội nội dung của Phiếu biểu quyết.
- Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua nội dung của Phiếu biểu quyết để lấy ý kiến biểu quyết.

8.2 Ban kiểm phiếu biểu quyết làm việc:

Ông Đào Trọng Phong - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu tương ứng 3.095.398 cổ phần

(Trong đó: Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (29% vốn điều lệ) và 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông. Ông Lê Hữu Quảng 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (20% vốn điều lệ) và 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông).

- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu tương ứng 3.095.398 cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu tương ứng 3.095.398 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu: Chi tiết kết quả biểu quyết được trình bày trong phụ lục kèm theo Biên bản này.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được thông qua 100% tại Đại hội, không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập thành 04 bản để gửi các cơ quan liên quan và lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Trung Kiên



PHỤ LỤC: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Kèm theo Biên bản đại hội số: 235/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023)

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Ý kiến khác (CỔ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý /Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022	3.095.398			100%
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022:				
2.1	Chi trả cổ tức bằng tiền: 36%/vốn điều lệ tương đương với số tiền 14.414.400.000 đồng) (đạt tỷ lệ 59,62% LNST)	3.095.398			100%
2.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (7% LNST tương đương với số tiền 1.692.303.447 đồng)	3.095.398			100%
2.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý (7% LNST tương đương với số tiền 1.692.303.447 đồng)	3.095.398			100%
2.4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (26% LNST tương đương với số tiền 6.285.698.519 đồng)	3.095.398			100%
2.5	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại chưa phân phối 91.058.120 đồng	3.095.398			100%
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023: - Tổng doanh thu: 138 tỉ đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 33 tỉ đồng. - Mức chia cổ tức bằng tiền: thấp nhất là 30% vốn điều lệ. - Đầu tư năm 2023: 6,906 tỉ đồng.	3.095.398			100%
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023	3.095.398			100%
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023.	3.095.398			100%



TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Ý kiến khác (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý /Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
6	Lương, thù lao Người quản lý công ty:				
6.1	<i>Kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.</i>	3.095.398			100%
6.2	<i>Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành chuyên trách năm 2023 là 6,457 tỉ đồng; Mức thù lao thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023: Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng; Thành viên BKS: 2 triệu đồng/người/tháng</i>	3.095.398			100%
7	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	3.095.398			100%
8	Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	3.095.398			100%
9	Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	3.095.398			100%

