

Số: 0203-2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 0103-2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 3 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	Đơn vị: VND
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	955.301.419.313
+ Doanh thu tài chính:	26.276.353.563
+ Thu nhập khác:	23.096.351.626
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	1.326.035.140.137
+ Chi phí tài chính:	32.927.206.027
+ Chi phí khác:	2.707.424.146
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	19.313.009.227
+ Lợi nhuận trước thuế:	662.317.363.419
+ Chi phí thuế TNDN:	111.702.007.956
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021:	550.615.355.463
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	105.101.858.363
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	445.513.497.100



+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2021:	3.232.345.373.971
+ Vốn chủ sở hữu:	1.902.029.962.417
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	487.827.510.000
- Thặng dư vốn CP:	191.640.648.159
- Quỹ Đầu tư phát triển:	280.492.385.617
- Lợi nhuận chưa phân phối:	591.761.088.614
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	350.308.330.027

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị: VND

Lợi nhuận được phân phối	411.577.381.068
Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này	333.729.164.628
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	77.848.216.440
Trích quỹ	111.125.000.000
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	82.315.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	12.347.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	16.463.000.000
Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn LNST (1.000 đồng/CP)	48.782.751.000
Chi trả cổ tức bằng CP từ nguồn LNST (4.000 đồng/CP)	195.131.000.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	56.538.630.068

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định trả cổ tức năm 2021 là **50% trong đó 10% cổ tức bằng tiền và 40% cổ tức bằng cổ phiếu.**

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Mã chứng khoán : HAH
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 48.782.751 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 40% (bốn mươi phần trăm) (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 40 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến : 19.513.100 cổ phiếu

- phát hành thêm để trả cổ tức
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 195.131.000.000 VND
 - Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
 - Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021
 - Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
 - Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.257 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.257 * 0,4 = 502,8$ cổ phần.
 Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 502 cổ phần; 0,8 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
 - Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2022 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
 - Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
 - Phương thức phân phối :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc tại Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
 - Niêm yết bổ sung :
 - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT :
 - Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên.

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.

Điều 6. Phê duyệt Kế hoạch năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022
1	Tổng sản lượng	TEU	948.000
	- Khai thác Cảng	TEU	411.000
	- Khai thác tàu	TEU	395.000
	- Khai thác Depot	TEU	142.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	2.387.973
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	550.000
4	Dự kiến mức cổ tức chi trả: - 10% bằng tiền mặt - 20% bằng cổ phiếu		

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022

- Về đội tàu:

- + Tiếp tục đầu tư mua 02 tàu cũ;
- + Đầu tư đóng mới tàu container giai đoạn 2021 - 2024: đóng mới 03 tàu loại 1.800 TEU (Bangkok Mark IV) và 02 tàu loại từ 1.800 - 4.500 TEU.

để đảm bảo duy trì số chuyến nội địa 5 chuyến/tuần, mở rộng tuyến Hongkong và Singapore.

- Về cảng và logistics:

- + Đầu tư nâng cấp mặt bãi cảng và hệ thống thoát nước dự kiến 80 tỷ đồng;
- + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng;
- + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

Điều 8. Phê duyệt việc không bầu bổ sung thành viên HĐQT

Để đảm bảo cơ cấu ổn định của HĐQT điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Đại hội phê duyệt việc không bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 9. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 10 triệu đồng/người-tháng, BKS và thư ký HĐQT 05 triệu đồng/người-tháng.

Điều 10. Thông qua việc thành lập liên doanh đối với ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD và ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc thành lập và hoạt động của liên doanh

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP):

Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty thành viên nhằm ghi nhận đóng góp đối với sự phát triển của Công ty và các công ty thành viên trong suốt hơn 10 năm qua.
Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 68.295.851 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: Tối đa 2.048.875 cổ phiếu (3% số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi chi trả cổ tức của Công ty)
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	: 20.488.750.000 VNĐ
Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành	: Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung

	vốn lưu động của Công ty.
Hình thức phát hành	: Chào bán cổ phiếu trực tiếp cho Hội đồng quản trị và người lao động thuộc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các công ty thành viên
Đối tượng phát hành	: CBCNV Công ty vận tải và xếp dỡ Hải An và các công ty thành viên theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP
Nguyên tắc xác định giá phát hành	: Giá bán cố định là 10.000 VNĐ/cổ phiếu ~ 31,52% Giá trị sổ sách (tại 31/12/2021): 31.728 VNĐ/cổ phiếu
Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán, HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá đã xác định ở trên và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.
Hạn chế chuyển nhượng	: Tùy thuộc vào quyết định của HĐQT hoặc chủ tịch HĐQT (khi được HĐQT ủy quyền), hạn chế trong thời gian 1 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.
Phương thức thanh toán	: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty
Thời gian thực hiện	: Trong năm 2022, ngay sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ và các cơ quan có thẩm quyền

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình ESOP năm 2022, cụ thể:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2022;
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế ESOP năm 2022; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không phát hành hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình ESOP năm 2022;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”);
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP;
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo các Dự thảo đính kèm, cụ thể:
 - + Dự thảo Điều lệ sửa đổi gồm 3 Chương và 57 Điều.
 - + Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi gồm 12 chương và 52 điều.
 - + Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 chương và 24 điều.
 - + Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 7 chương và 23 điều.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định), triển khai xây dựng các quy chế nội bộ của công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung cùng với Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua

Điều 13. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An biểu quyết thông qua và thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 18 tháng 3 năm 2022 tại Hải Phòng và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

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



VŨ NGỌC SƠN