

Số: 0402-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP 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 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2023 và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ (5)/(4) (%)	Tỷ lệ (6)/(5) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tổng sản lượng	TEU	1.086.000	1.075.491	1.400.000	99,03	130,17
	- Khai thác cảng	TEU	444.000	427.057	460.000	96,18	107,71
	- Khai thác tàu	TEU	426.000	437.525	702.000	102,71	160,45
	- Sản lượng Depot	TEU	216.000	210.909	238.000	97,64	112,84
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	2.657.073	2.656.996	3.502.649	100	131,83
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ	Triệu VNĐ	400.000	384.901	344.300	96,23	89,45

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024: 20/03/2024
- Thời gian tổ chức dự kiến: từ giữa cuối tháng 4/2024 đến đầu tháng 5/2024.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 7, tòa nhà Hải An, Km2+, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

(“VSDC”) cung cấp.

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCD.



STT	Chi tiết	Đơn vị	Chi phí	Chi phí	Chi phí
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng chi lương	TCT	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	Tổng chi bảo hiểm	TCT	100.000	100.000	100.000
3	Tổng chi khác	TCT	100.000	100.000	100.000
4	Tổng chi	TCT	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	Tổng chi	TCT	1.200.000	1.200.000	1.200.000