

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CỬA VIỆT
Số: 47/NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị trấn Cửa Việt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt ngày 28/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá hoạt động quản lý, điều hành, kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt được các chỉ tiêu sau:

- Sản lượng hàng hóa thông qua cảng: 702.766 tấn
- Tổng doanh thu: 14.643 triệu đồng
- Tổng chi phí: 11.098 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.554 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 1.825 triệu đồng
- Thu nhập bình quân NLD: 16,6 triệu đồng/ người/tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Sản lượng hàng hóa thông qua cảng: 733.502 tấn
- Tổng doanh thu: 14.740 triệu đồng
- Tổng chi phí: 10.991 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.749 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 1.850 triệu đồng
- Thu nhập bình quân NLD: 16,9 triệu đồng/ người/tháng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX

Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2021:

- Tổng doanh thu (chưa bao gồm thuế GTGT): 13.312 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.842 triệu đồng



Điều 4. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.

1. Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2021		
1	Lợi nhuận trước thuế		3.554.685.762
2	Thuế TNDN phải nộp		711.994.045
3	Lợi nhuận sau thuế		2.842.691.717
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển		852.657.887
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		773.283.721
3	Cổ tức chi trả	3,551%	1.216.750.109

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2022		
1	Lợi nhuận trước thuế		3.749.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp		749.800.000
3	Lợi nhuận sau thuế		2.999.200.000
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển		899.760.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		811.000.000
3	Cổ tức chi trả	3,76%	1.288.440.000

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của người lao động HĐQT, BKS Công ty

1. Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2021
 - Quỹ lương người lao động: 2.394.446.220 đồng
 - Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty: 1.092.199.000 đồng
 - Quỹ lương chuyên trách của trưởng Ban kiểm soát công ty: 305.173.000 đồng
 - Quỹ thù lao kiểm soát không chuyên trách: 30.517.300 đồng
2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2022
 - Quỹ lương người lao động: 2.434.386.073 đồng
 - Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty: 1.278.000.000 đồng

TC năm 2021

- Quỹ lương chuyên trách của trưởng Ban kiểm soát công ty: 354.000.000 đồng
- Quỹ thù lao kiểm soát không chuyên trách: 38.400.000 đồng

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2022.

Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động SXKD của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận

- UBND tỉnh(B/cáo);
- HĐQT;
- Ban kiểm Soát;
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Phan Minh Ảnh

