

Số: 21 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải được tổ chức tại Phòng họp Tầng 9, Khách sạn Menrva, Số 4 Trần Hưng Đạo, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng vào ngày 18/4/2025. Tính đến 8h17 ngày 18/4/2025 có 17 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho: 6.838.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9852% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau đây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 (Theo báo cáo số 95/PTH-H-BC ngày 17/4/2025):

1.1 Kết quả SXKD năm 2024:

- Doanh thu: 226,611 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 19,159 tỷ đồng.

1.2 Kết quả thực hiện đầu tư XDCB, mua sắm trang thiết bị, duy tu sửa chữa năm 2024: Tổng kinh phí thực hiện: 957 triệu đồng

1.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu: 235 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 16 tỷ đồng.

1.4 Kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị, duy tu sửa chữa năm 2025: 13,4 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.909.710 cổ phần, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 97/BC-HĐQT ngày 17/4/2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.909.710 cổ phần, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025 (theo Báo cáo số 96/BC-ĐHĐCSĐ ngày 17/4/2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.909.710 cổ phần, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.909.710 cổ phần, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 5. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	15.374.533.980	
1.1	Lợi nhuận năm trước để lại	0	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	15.374.533.980	
2	Phân phối các Quỹ	8.174.533.980	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	4.612.000.000	
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.137.000.000	
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	400.000.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ (3=2-1)	7.200.000.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức 2024/vốn điều lệ	8%	
	Tổng số tiền chi cổ tức	7.200.000.000	(Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm thực hiện)
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=3-4)	0	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.909.710 cổ phần, chiếm:100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 6. Thông qua báo cáo đề xuất quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

6.1 Tổng số thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2024: 576.000.000 đồng

6.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2025:

Chủ tịch HĐQT: 01 người, mức 10.000.000 đồng/người-tháng

Thành viên HĐQT: 04 người, mức 6.000.000 đồng/người-tháng

Trưởng BKS: 01 người, mức 6.000.000 đồng/người-tháng

Thành viên BKS: 02 người, mức 4.000.000 đồng/người-tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.898.460 cổ phần, chiếm: 99,8372% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 7. Thông qua Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty (theo tờ trình số 11/TTr-PTHH ngày 17/4/2025)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị vô lợi ích công chúng năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.898.460 cổ phần, chiếm: 99,8372% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 8. Thông qua việc Công ty ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ để đầu tư, khai thác Bãi hậu phương sau bến số 2, Cảng VIMC Đình Vũ (theo tờ trình số 13/TTr-PTHH ngày 17/4/2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 1.737.885 cổ phần, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 9. Thông qua việc Công ty ký kết các Hợp đồng hợp tác phát triển các dự án bất động sản của Công ty tại Tp.Hồ Chí Minh với Công ty cổ phần City Garden (theo tờ trình số 14/TTr-PTHH ngày 17/4/2025)



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 6.909.710 cổ phần, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10. Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát

10.1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Đỗ Lan Hương

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

10.2. Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Quỳnh Trang	6.898.460	100%

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhất trí biểu quyết tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty/Website Công ty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN (để b/cáo);
- HĐQT công ty (để t/hiện);
- BKS Công ty (để t/hiện);
- Ban TGD Công ty;
- Lưu; TH, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



[Signature]
Lê Duy Dương



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**

Tên công ty : Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải
Giấy chứng nhận ĐKDN số : 0200580975 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải phòng cấp lần đầu ngày 9/3/2004; Đăng ký thay đổi lần 16 ngày 25/01/2025
Trụ sở chính : 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng
Thời gian họp : 7 giờ 30 phút
Địa điểm điều hành : Phòng họp Tầng 9, Khách sạn Menrva, Số 4 Trần Hưng Đạo, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
Phương thức họp : Họp Trực tiếp

I. PHẦN NGHỊ THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

- 1. Chào cờ.**
- 2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.**
- 3. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.**

Bà Nguyễn Thanh Huyền thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tính đến 8h12 phút ngày 18/4/2025 số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội là: 17 cổ đông, đại diện cho: 6.838.670 cổ phần, chiếm: 75,9852% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần phát triển Hàng hải năm 2025 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

4. Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu ông Lê Duy Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Thành phần Đoàn chủ tọa:

Ông Lê Duy Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Phạm Thanh Nhân – Tổng giám đốc Công ty

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung – Trưởng BKS Công ty

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên **Ban Thư ký Đại hội**, gồm có:

Ông Chu Hồng Linh – Trưởng ban

Bà Trần Thị Thùy Dương – Thành viên

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu **Ban kiểm phiếu**, gồm có:

Bà Nguyễn Thụy Vân: Trưởng Phòng TCKT – Trưởng ban

Bà Vũ Thị Hà My: Nhân viên phòng Tổng hợp – Thành viên

Bà Đinh Thị Bích Hằng: Nhân viên phòng KTKD Logs – Thành viên

Đại hội thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

5. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Quy chế tổ chức Đại hội

*. Ông Phạm Thanh Nhân – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Đại hội thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

*. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã được nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo các nội dung sau:

- Ông Vũ Châu Thành - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025
- Ông Phạm Thanh Nhân - Tổng giám đốc trình bày Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- Bà Nguyễn Thụy Vân - Trưởng phòng TCKT Công ty trình bày Tờ trình thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo đề xuất thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Ông Phạm Quốc Hùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty;
- Ông Phạm Thanh Nhân – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc phê duyệt ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ để đầu tư, khai thác Bãi hậu phương sau bến số 2, Cảng VIMC Đình Vũ và Tờ trình Thông qua việc Công ty ký kết các Hợp đồng hợp tác phát triển các dự án bất động sản của Công ty tại Tp.Hồ Chí Minh với Công ty cổ phần City Garden

III. THẢO LUẬN

Ý kiến của Cổ đông Trần Tiến Dũng: Năm 2024, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch XSKD là sự cố gắng, đáng ghi nhận. Kế hoạch năm 2025, Công ty dự kiến hợp tác kinh doanh để đầu tư, khai thác 03 ha bãi hậu phương sau bến số 2, Cảng VIMC Đình Vũ là rất khả quan, đáng hoan nghênh, cần sớm triển khai để đạt hiệu quả cao hơn. Trong quá trình hợp tác, đầu tư phải chú trọng bảo toàn và sử dụng vốn hiệu quả. Các dự án bất động sản của Công ty tại Tp.Hồ Chí Minh có vị trí đắc địa, phù hợp với quy hoạch xây dựng các dự án bất động sản. Công ty đã tìm được đối tác City Garden tín hiệu tốt để hai bên tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phát triển các dự án. Trong quá trình hợp tác, nếu cần, có thể tăng vốn để có nguồn vốn đầu tư và chắc chắn sẽ mang lại nguồn lợi lớn cho Công ty.

Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Công Hiếu: Trước hết thay mặt CBCNV góp vốn tại Dự án Khu nhà ở Phước Bình, tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tận tình giúp đỡ anh chị em chúng tôi giải quyết nhiều khó khăn liên quan đến dự án và xin báo cáo như sau: Ngày 15/4/2025, Ban đại diện CBCNV góp vốn vào Dự án Khu nhà ở Phước Bình đã hội ý và nhất trí về Phương án hợp tác đối với Dự án Khu nhà ở Phước Bình (sau khi đại diện Công ty City Garden tham gia ý kiến). Trước hết chúng tôi đề nghị Công ty cho thanh lý Hợp đồng ủy thác số 01/UT-ĐT ký ngày 8/9/2016 để có cơ sở ký Hợp đồng BCC giữa Công ty và Ban đại diện CBCNV. Về việc hoàn trả chi phí QLDA cho Công ty: CBCNV góp vốn vào Dự án Khu nhà ở Phước Bình sẽ trả chi phí QLDA trong 25 năm qua bằng 10% số vốn góp ban đầu (44 tỷ đồng) là 4,4 tỷ đồng cho Công ty bao

gồm: Số tiền bằng 5% /44 tỷ đồng bằng 2,2 tỷ đồng (để Công ty góp vốn vào Hợp đồng BCC); Số tiền 5%/44 tỷ đồng tương đương với giá trị thẩm định của AASC tháng 3/2025 là 10 tỷ đồng sẽ được Ban đại diện CBCNV chuyển trả ngay cho Công ty, nguồn lấy từ tiền lãi tiết kiệm (hiện còn 12,5 tỷ, tính đến 31/12/2024) thuộc dự án Phước Bình.

Ý kiến của Chủ tọa Lê Duy Dương: Về dự án Phước Bình, Công ty sẽ làm việc với Ban đại diện CBCNV để xem xét các nội dung đề xuất và thống nhất xử lý đảm bảo theo các quy định.

Ý kiến của cổ đông Đâu Công Lưu: Nhất trí với các báo cáo của HĐQT, BKS và của TGD đã được trình bày tại ĐHĐCĐ. Cổ đông cảm thấy rất yên tâm vì Công ty có được các cán bộ có tâm, có trách nhiệm và rất mong muốn các cán bộ, lãnh đạo của Công ty tiếp tục phát triển. Năm 2024, Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch là sự cố gắng, trong đó có sự đóng góp từ việc thoái vốn tại Công ty Hải Âu. Một số dịch vụ tại Hải Phòng như kho bãi, kính hoành nhiên liệu, vận chuyển đường bộ, logistics phát triển tốt, Công ty cần đầu tư thêm phương tiện vận chuyển để nâng cao hiệu quả. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 là tương đối cao do không còn các khoản thu nhập bất thường. Tuy nhiên, nếu phát huy được nội lực, kết quả sẽ có thể tốt hơn. Kế hoạch phát triển thêm 3ha bãi tại VIMC Đình Vũ rất tốt, tôi hoàn toàn nhất trí. Công ty cần tiếp tục tìm kiếm thêm các dự án ICD/Bến thủy nội địa để thay thế cho ICD Gia Lâm hiện không còn phù hợp. Các dự án bất động sản tại Tp.Hồ Chí Minh rất khó khăn do vướng cơ chế nhưng vẫn cần phải quyết tâm thực hiện, trong đó có dự án Phước Bình là dự án Công ty quản lý giúp CBCNV. Ngoài ra, việc chi cổ tức năm 2023 còn chậm, đề nghị Công ty bố trí chi cổ tức năm 2024 cho cổ đông sớm hơn.

Ý kiến của Chủ tọa Lê Duy Dương: Đề nghị Tổng Giám đốc tiếp thu ý kiến của cổ đông, cố gắng chi cổ tức năm 2024 vào cuối Quý II năm 2025.

IV. MIỄN NHIỆM, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Đại hội tiến hành miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung công bố các Nghị quyết, Văn bản của Công ty cổ phần vận tải container VIMC: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về chủ trương thay đổi thành viên Ban kiểm soát, Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về việc phê duyệt đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, Văn bản số 58/TB-VMC ngày 17/04/2025 về việc yêu cầu Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần vận tải container VIMC tại Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đề cử bà Nguyễn Quỳnh Trang tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Đại hội biểu quyết việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Đỗ Lan Hương bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Nguyễn Thụy Vân - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Danh sách các ứng viên đề cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

*. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung công bố văn bản số 58/TB-VMC ngày 17/04/2025 của Công ty cổ phần vận tải container VIMC giới thiệu cán bộ tham gia BKS Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bà Nguyễn Quỳnh Trang là ứng viên ứng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Ngoài ra không có cổ đông và nhóm cổ đông nào tham gia đề cử, ứng cử vào BKS Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022-2027

* Đại hội thông qua danh sách ứng viên ứng cử thành viên BKS (nhiệm kỳ 2022 - 2027) đối với Bà Nguyễn Quỳnh Trang bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung tại Chương trình Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tính đến thời điểm kết thúc biểu quyết (10 giờ 33 phút), có 28 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 6.920.585 cổ phần, chiếm 76,8954% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông của Công ty

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 29, đại diện cho 6.920.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trong tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 28, đại diện cho 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8429% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01, đại diện cho 10.875 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1571% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 97/BC-HĐQT ngày 17/4/2025)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 02: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

(Theo báo cáo số 95/PTH-H-BC ngày 17/4/2025)

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025

1.1 Kết quả SXKD năm 2024:

- Doanh thu: 226,611 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 19,159 tỷ đồng.

1.2 Kết quả thực hiện đầu tư XD CB, mua sắm trang thiết bị, duy tu sửa chữa năm 2024: Tổng kinh phí thực hiện là 957 triệu đồng

1.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu: 235 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 16 tỷ đồng.

1.4 Kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị, duy tu sửa chữa năm 2025 là 13,4 tỷ đồng.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025 (theo Báo cáo số 96/BC-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số 12/TTr-PTHH ngày 17/4/2025)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8007
GT
HÂN
TRIỆU
G H
TP. H

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo Tờ trình số 09/TTr-PTHH ngày 17/4/2025)

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	15.374.533.980	
1.1	Lợi nhuận năm trước để lại	0	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	15.374.533.980	
2	Phân phối các Quỹ	8.174.533.980	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	4.612.000.000	
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.137.000.000	
2.3	Quỹ thưởng người quản lý	400.000.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ (3=2-1)	7.200.000.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức 2024/vốn điều lệ	8%	
	Tổng số tiền chi cổ tức	7.200.000.000	(Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm thực hiện)
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=3-4)	0	

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Tờ trình số 10/TTr-PTHH ngày 17/4/2025)

- Tổng số thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2024: 576.000.000 đồng

- Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2025:

Chủ tịch HĐQT: 01 người, mức 10.000.000 đồng/người-tháng

Thành viên HĐQT: 04 người, mức 6.000.000 đồng/người-tháng

Trưởng BKS: 01 người, mức 6.000.000 đồng/người-tháng

Thành viên BKS: 02 người, mức 4.000.000 đồng/người-tháng

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 6.898.460 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8372% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 11.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1628% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,8372%.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo Tờ trình số 11/TTr-PTHH ngày 17/4/2025)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật, danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 6.898.460 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8372% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1628% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,8372%.

Nội dung 08. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ để đầu tư, khai thác Bãi hậu phương sau bến số 2, Cảng VIMC Đình Vũ (Theo Tờ trình số 13/TTr-PTHH ngày 17/4/2025)

Các cổ đông là người có liên quan không có quyền biểu quyết đối với nội dung thông qua Tờ trình về việc phê duyệt ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ đầu tư, khai thác Bãi hậu phương sau bến số 2, Cảng VIMC Đình Vũ

STT	Tên cổ đông	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết không có quyền biểu quyết	Mối quan hệ trong giao dịch
1	Nguyễn Cao Thắng	35.000	35.000	Người có liên quan của người nội bộ
2	Nguyễn Chí Kiên	17.500	17.500	Người nội bộ của tổ chức thực hiện giao dịch
3	Đào Hồng Chương	499.300	499.300	Người nội bộ của tổ chức thực hiện giao dịch
2	Đào Thị Hồng Hạnh	30.000	30.000	Người có liên quan của người nội bộ
3	Phạm Quốc Hùng	25	25	Người nội bộ của tổ chức thực hiện giao dịch
4	Tạ Kim Chi	50	50	Người nội bộ của tổ chức thực hiện giao dịch
5	Công đoàn công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải	169.725	169.725	Người người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch

6	Công ty cổ phần vận tải container VIMC	4.590.000	4.590.000	Công ty mẹ của Tổ chức thực hiện giao dịch
---	--	-----------	-----------	--

Như vậy Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết thông qua tờ trình trên là: 1.737.885 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 1.737.885 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó,
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 1.737.885 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 08 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 9: Tờ trình Thông qua việc Công ty ký kết các Hợp đồng hợp tác phát triển các dự án bất động sản của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh với Công ty cổ phần City Garden (Theo Tờ trình số 14/TTr-PTHH ngày 17/4/2025)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 6.909.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 09 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

VI. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022-2027

Tại 10 giờ 33 phút, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 28 đại diện cho: 6.920.585 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 26 đại diện cho: 6.898.460 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6803% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho: 22.125 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,3197% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết như sau:

Ứng viên Nguyễn Quỳnh Trang: 26 đại diện cho 6.898.460 phiếu bầu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là bà Nguyễn Quỳnh Trang

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành như sau:

+ Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Ông Lê Duy Dương - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Chu Hồng Linh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Duy Dương