

Số: **52/NQ-ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (Đông Đô),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trình bày tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Đông Đô năm 2025, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2026 trình bày tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất; Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư - phát triển năm 2026 của Đông Đô, trong đó:

4.1- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD

- Sản lượng: 1.000.000 tấn (trong đó sản lượng container 42.000 Teu).
- Doanh thu hợp nhất: 240,7 tỷ VND.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 6,5 tỷ VND.

4.2- Kế hoạch thanh lý tài sản

- Nêu được các tổ chức tín dụng chấp thuận, căn cứ tình hình thị trường và hiệu quả khai thác để thanh lý tàu Đông Hồ và Đông Minh vào thời điểm thích hợp, đảm bảo các quy định hiện hành.

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và hiệu quả đầu tư, xem xét việc bán các khu văn phòng tại 230 Lạc Trung, Hà Nội và 47 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng để có nguồn tiền phục vụ công tác tái cơ cấu và đầu tư tàu biển.

4.3- Kế hoạch đầu tư tài sản

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả làm việc với các tổ chức tín dụng, tận dụng tối đa dòng tiền và huy động các nguồn lực tài chính để mua hoặc thuê mua 01 tàu hàng khô rời trọng tải từ 10.000 - 50.000 DWT trong năm 2026 với tổng mức đầu tư từ 13-15 triệu USD.

Điều 5. Thông qua mức thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách, trong đó:

5.1- Mức thù lao thực hiện năm 2025 của HĐQT, BKS

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 VND/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000 VND/người/tháng;
- Thành viên BKS : 4.000.000 VND/người/tháng.

5.2- Mức thù lao kế hoạch năm 2026 của HĐQT, BKS

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 VND/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000 VND/người/tháng;
- Thành viên BKS : 4.000.000 VND/người/tháng.

Điều 6.

6.1- Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Đông Đô do BKS đề xuất bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AASC.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

6.2- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Đông Đô căn cứ tình hình thực tế lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô với 100% cổ đông có mặt tán thành.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website);
- HĐQT, BKS (đề t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Duy Luân

Chủ tịch HĐQT