

Số: 0212-2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

**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 21 tháng 12 năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (5)/(4) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng sản lượng	TEU	972.000	1.019.000	104,84
	- Khai thác cảng	TEU	370.000	421.000	113,78
	- Khai thác tàu	TEU	482.000	479.000	99,38
	- Sản lượng Depot	TEU	120.000	119.000	99,17
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	1.661.112	1.899.922	114,38
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	157.800	389.000	246,42

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch năm 2022 như sau:

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
	- Sản lượng Depot	TEU	142.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	2.387.973
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	550.000

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Về đội tàu:

+ Đầu tư mua thêm 1-2 tàu container đã qua sử dụng loại 1.600-1.700 TEU.

+ Đóng mới 2 tàu container 1.800TEU loại “SDARI Bangkok Max IV”.

- Về cảng và logistics: Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để đầu tư Depot hoặc bến cảng tại khu vực Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và miền Trung khi có cơ hội.

Điều 3. Phê duyệt dự án đầu tư mua tàu Marine Bia, số IMO 9445007, đóng năm 2008 tại Imabari, Ehime, Nhật Bản của chủ tàu Fresh South Shipping S.A.

Điều 4. Thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Phương án chi trả cổ tức năm 2021.

- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) năm 2022.

- Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn phục vụ các dự án đầu tư cho các năm 2022-2024.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 6;

- Lưu QHCD.



