

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV.
- **Trụ sở chính:** Phố Hàng Than, phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh.
- **Thời gian:** Ngày 27/9/2021.

Vào hồi 08h00 ngày 27 tháng 9 năm 2021, Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2021 (Đại hội).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Thanh thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1. Khách mời:

- Ông/bà:.....
- Ông/bà:.....
- Ông/bà

2. Các cổ đông phổ thông

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV.

Và các khách mời khác được mời tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Thanh thay mặt Ban tổ chức công bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông: Nguyễn Xuân Thanh - Thay mặt Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ... cổ phần

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: cổ đông

Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội:cổ đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 27/9/2021 của Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến

hành.

III. Bầu Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ông Lê Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc TKV, Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên TKV làm chủ tọa Điều hành Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua ông Lê Quang Dũng là Chủ tọa Đại hội.

IV. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch: ...% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Ông Lê Quang Dũng | Chức vụ: Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Tú | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Trần Đạo | Chức vụ: Thành viên |

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban thư ký: ...% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Bà Đoàn Bích Thùy | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Hương | Chức vụ: Thành viên |

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Chính | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Chung | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Minh Thùy | Chức vụ: Thành viên |

V. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất”; “Chương trình Đại hội”:

1. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất”

- Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa Đại hội trình bày “Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất” (Chi tiết Quy chế kèm theo).

- Đại hội thảo luận về “Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất” theo sự hướng dẫn của Chủ tọa: Các cổ đông không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất”:

+ *Tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham*

gia biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

- Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa Đại hội trình bày “Chương trình Đại hội” (Chi tiết chương trình kèm theo).

- Đại hội thảo luận về “Chương trình Đại hội” theo sự hướng dẫn của Chủ tọa: Các cổ đông không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”:

+ *Tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Báo cáo quá trình cổ phần hoá Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải- TKV

Đại hội đã nghe Ông Trần Đạo - Thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tổng kết về quá trình cổ phần hoá Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải- TKV.

II. Thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Ông Nguyễn Xuân Tứ - Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình và dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình kèm theo).

- Đại hội thảo luận về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo sự hướng dẫn của Chủ tọa: Các cổ đông không có ý kiến về kết cấu và nội dung các điều khoản của Điều lệ.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.

III. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt “Quy chế bầu cử”):

- Ông Phạm Văn Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử (có tài liệu chi tiết kèm theo).

- Đại hội thảo luận về Quy chế bầu cử: Các cổ đông không có ý kiến về kết cấu và nội dung các điều khoản của Quy chế.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu –cử:

+ *Tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

- Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa Đại hội thông báo Quyết định về việc chỉ định Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV và giới thiệu danh sách nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần như sau:

+ Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Tứ; Ông Trần Đạo; Ông Phạm Tuấn Phong.

+ Ứng cử Kiểm soát viên: Bà Vũ Thị Dung; Ông Đoàn Ngọc Bích.

- Cổ đông Vũ Thị Ánh đề cử ông/bà ứng cử Kiểm soát viên.

- Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa Đại hội công bố trích ngang lý lịch các ứng viên thành viên HĐQT, KSV.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, Kiểm soát viên:

(i) Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Tứ

- Ông Trần Đạo

- Ông Phạm Tuấn Phong

(ii) Ứng viên Kiểm soát viên:

- Bà Vũ Thị Dung

- Ông Đoàn Ngọc Bích

- Ông/Bà ...

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

+ Tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

Ông Phạm Văn Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu và các Thành viên Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

4. Công bố kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty

Ông Phạm Văn Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty:

+ Tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

IV. Thảo luận và biểu quyết các nội dung từ trình Đại hội:

1. Thông qua toàn văn các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Xuân Tứ - Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình và dự thảo tóm tắt các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình kèm theo).

- Đại hội thảo luận về các Quy chế (Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát): Các cổ đông không có ý kiến về kết cấu và nội dung các điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (03 tháng cuối năm), định hướng năm 2022:

- Ông Trần Đạo - Đoàn Chủ tịch trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2021 và định hướng SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV (chi tiết theo Tờ trình kèm theo).

- Đại hội thảo luận về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (03 tháng cuối năm), định hướng năm 2022: Các cổ đông không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (03 tháng cuối năm), định hướng năm 2022:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (dự kiến 03 tháng cuối năm):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 03 tháng cuối năm 2021
1	Doanh thu:	Tr. đồng	13.070
	<i>Trong đó:</i>	Tr. đồng	13.000
	- Doanh thu dịch vụ hoa tiêu		
	- Doanh thu tài chính	Tr. đồng	70
2	Giá trị sản xuất	Tr. đồng	13.000
	<i>Trong đó:</i>	Tr. đồng	13.000
	- Từ dịch vụ hoa tiêu		
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	12.470
3.1	Chi phí trung gian:	Tr. đồng	6.356
3.2	Giá trị gia tăng:	Tr. đồng	6.114
	- Tiền lương	Tr. đồng	5.008
	+ Tiền lương SXKD	Tr. đồng	4.668
	+ Tiền lương người quản lý (GD, PGD, KTTTr)	Tr. đồng	340

	- BHXH, Y tế, Công đoàn	Tr. đồng	388
	- Khấu hao tài sản cố định	Tr. đồng	718
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	600
5	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Lao động bình quân	Người	84
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	19.872
	- Đơn giá tiền lương	1000đ/GTSX	359
6	Nộp ngân sách	Theo quy định hiện hành	

b) Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	20.220
2	Tổng số lao động	Người	94
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	25,22
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	69.000
5	Tổng chi phí	Triệu đồng	65.950
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.050
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.440
8	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/năm	6

3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa trình bày Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình kèm theo).

- Đại hội thảo luận về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: Các cổ đông không có ý kiến.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần năm 2021:

- Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình kèm theo).

- Đại hội thảo luận về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Các cổ đông không có ý kiến.

5. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung của Công ty trong năm 2021:

- Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa trình bày Tờ trình v/v đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trong năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình kèm theo).

- Đại hội thảo luận về nội dung tờ trình: Các cổ đông không có ý kiến.

6. Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần:

- Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty (chi tiết theo Tờ trình

kèm theo).

- Đại hội thảo luận về tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Các cổ đông không có ý kiến.

7. Nội dung về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập Công ty cổ phần:

Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập Công ty cổ phần.

- Đại hội thảo luận về nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập Công ty cổ phần: Các cổ đông không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập Công ty cổ phần:

+ *Tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

8. Bỏ phiếu biểu quyết

Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.

9. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên:

Ông Phạm Văn Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

a) Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp
1	Ông Nguyễn Văn Tú	
2	Ông Trần Đạo	
3	Ông Phạm Tuấn Phong	
	Tổng cộng	

b) Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp
1	Bà Vũ Thị Dung	
2	Ông Đoàn Ngọc Bích	
3	Ông/Bà ...	

Tổng cộng

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu; những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

*** Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Văn Tứ
- Ông Trần Đạo
- Ông Phạm Tuấn Phong

*** Danh sách trúng cử Kiểm soát viên:**

- Bà Vũ Thị Dung
- Ông Đoàn Ngọc Bích
- Ông/Bà ...

9. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

Ông Phạm Văn Chính - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

a) Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị:

- ✓ *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

b) Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

- ✓ *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

c) Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

- ✓ *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

d) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (03 tháng cuối năm), định hướng năm 2022:

- ✓ *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

e) Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- ✓ Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần năm 2021:

- ✓ Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

g) Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trong năm 2021:

- ✓ Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

h) Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:

- ✓ Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

10. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Xuân Tứ
- + Trưởng Ban kiểm soát:
- + Giám đốc: Ông Trần Đạo

V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

1. Bà Đoàn Bích Thùy - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải- TKV.

2. Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

a) Thông qua toàn văn Biên bản Đại hội:

- ✓ *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

b) Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội:

- ✓ *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV kết thúc vào lúc..... ngày 27/9/2021.

Biên bản được lập vào hồi ... h... ngày 27 tháng 9 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm ... trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Nghị quyết, các báo cáo và các tờ trình tại ĐHĐCĐ lần đầu của Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV là một phần không tách rời của Biên bản họp ĐHĐCĐ lần đầu.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Đoàn Bích Thùy

Lê Quang Dũng

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV số /BB-ĐHĐCĐ ngày 27/9/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải- TKV gồm 13 Chương, 59 Điều (*Chi tiết Điều lệ đính kèm*).

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Văn Tứ
- Ông: Trần Đạo
- Ông: Phạm Tuấn Phong

2. Kiểm soát viên (thành viên Ban kiểm soát):

- Bà: Vũ Thị Dung
- Ông: Đoàn Ngọc Bích
- Ông/Bà: ...

Điều 3. Thông qua toàn văn các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày / /2021 đính kèm*).

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (dự kiến 03 tháng cuối năm):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 03 tháng cuối năm 2021
1	Doanh thu:	Tr. đồng	13.070
	<i>Trong đó:</i>	Tr. đồng	13.000
	- Doanh thu dịch vụ hoa tiêu		
	- Doanh thu tài chính	Tr. đồng	70
2	Giá trị sản xuất	Tr. đồng	13.000
	<i>Trong đó:</i>	Tr. đồng	13.000
	- Từ dịch vụ hoa tiêu		
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	12.470
3.1	Chi phí trung gian:	Tr. đồng	6.356
3.2	Giá trị gia tăng:	Tr. đồng	6.114
	-Tiền lương	Tr. đồng	5.008
	+Tiền lương SXKD	Tr. đồng	4.668
	+Tiền lương người quản lý (GD, PGD, KTr)	Tr. đồng	340
	- BHXH, Y tế, Công đoàn	Tr. đồng	388
	- Khấu hao tài sản cố định	Tr. đồng	718
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	600
5	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Lao động bình quân	Người	84
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	19.872
	- Đơn giá tiền lương	1000đ/GTSX	359
6	Nộp ngân sách	Theo quy định hiện hành	

2. Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	20.220
2	Tổng số lao động	Người	94
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	25,22
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	69.000
5	Tổng chi phí	Triệu đồng	65.950
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.050
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.440
8	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/năm	6

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao
-----	-----------	----------	-------------

			(Đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	4.760.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	02	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	4.200.000
4	Kiểm soát viên	02	4.000.000

Trong đó: Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên hàng tháng được chi trả bằng 80% của mức thù lao; số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Hoa Tiêu hàng hải - TKV:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Hoa Tiêu hàng hải - TKV theo luật định (có tham vấn Ban kiểm soát Công ty cổ phần) trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trong năm 2021 (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày //2021 đính kèm*)

Điều 8. Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần như sau:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV là 25% vốn điều lệ.

(*Chi tiết nêu tại Tờ trình số/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày //2021 đính kèm*).

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội .

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày//...../2021. Biên bản họp, các Quy chế, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ

nhất là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Quang Dũng