

Số: 21041901 /HDQT

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 19/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả kinh doanh trong năm 2020, các báo cáo tại cuộc họp

Thông qua Kết quả Kinh doanh năm 2020 và các báo cáo có liên quan khác đã được các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (Báo cáo Tài chính năm 2020, Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, ...)

Điều 2. Định hướng hoạt động năm 2021

Thông qua Báo cáo định hướng hoạt động năm 2021 đã được Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông, trong đó có các nội dung chính như sau:

2.1. Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể trong năm 2021

- Tổng giá trị hợp đồng dự kiến ký với khách hàng là 60 – 100 tỷ đồng;
- Doanh thu - tiền thu về dự kiến năm 2021 là 60 – 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ 2020 trở về trước và trong năm 2021;
- Đảm bảo có lãi, lãi công ty tùy thuộc vào việc bàn giao doanh thu và chính sách của Nhà nước;
- Thu nhập bình quân của nhân viên tăng khoảng 10 – 15%.

2.2. Dự kiến phân bổ lợi nhuận năm 2021

- Quỹ đầu tư phát triển: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ dự phòng tài chính: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ phúc lợi: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ khen thưởng: 10 – 60% lợi nhuận sau thuế;

Điều 3. Chi trả cổ tức

3.1. Căn bản vẫn thực hiện theo Điều 5 của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (Nghị quyết số 16062501/HDQT ngày 25/06/2016), Điều 2.3 Chi trả cổ tức

của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (Nghị quyết số 18041801/HDQT ngày 18/04/2018) và Điều 3 Chi trả cổ tức của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (Nghị quyết số 20042901/HDQT ngày 29/04/2020).

- 3.2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không hưởng lương, thu nhập sau thuế của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là cổ tức được trả hàng năm với mức cổ tức là 12 - 14% từ năm 2020 đến năm 2025. Việc điều chỉnh mức cổ tức (nếu có) sẽ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Điều 4. Đề cử và Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2021 – 2025)

4.1. Thành viên Hội đồng Quản trị: gồm 04 (bốn) thành viên:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| - Trần Tấn Phúc | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Phạm Anh Tuấn | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Nguyễn Văn Lộc | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Nguyễn Thị Tâm Trinh | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

4.2. Thành viên Ban Kiểm soát: gồm 03 (ba) thành viên:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Ngô Ngọc Thu Nhan | - Trưởng Ban |
| - Phan Trường Ân | - Thành viên |
| - Hồ Sỹ Tuấn | - Thành viên |

Điều 5. Điều khoản thi hành

- 5.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thông nhất thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua bởi **100%** cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.196.749 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
- 5.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
- 5.3. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và các nội dung đã ban hành tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm từ 2016 đến 2020 (không nêu lại tại nghị quyết này) đảm bảo phù hợp với Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Tấn Phúc

Nơi gửi:

- Website Portcoast;
- Lưu Công ty.