

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. **Thời gian:** 10:00 – 11:00 ngày 28 tháng 04 năm 2023

II. **Địa điểm:** Portcoast Building – 328 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

III. **Thành phần tham dự:**

***/ Ban Điều hành cuộc họp:**

- Ông Trần Tấn Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa
- Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, thành viên tham gia
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên tham gia

***/ Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển:** Tổng số cổ đông có mặt nắm giữ **1.125.825 cổ phần**, chiếm **85,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

***/ Hội đồng Quản trị:**

- Ông Trần Tấn Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Tài chính – Nhân sự

***/ Ban Kiểm soát:**

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

IV. **Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023:**

1. **Giới thiệu Ban Thư ký:**

Đại diện Ban Điều hành cuộc họp cử Ban Thư ký bao gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Tiến Đạt
- Bà Nguyễn Tú Anh

2. Các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông:

Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề sau (do Chủ tọa chủ trì thảo luận và biểu quyết, bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông tham gia biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết, mỗi phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp):

2.1. Vấn đề 1: Kết quả kinh doanh trong năm 2022, các báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo Kết quả Kinh doanh năm 2022 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 2022, 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, ...)

***/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 1:**

100 % cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.125.825 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

2.2. Vấn đề 2: Định hướng hoạt động năm 2023

Báo cáo định hướng hoạt động năm 2023 đã được Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông, trong đó có các nội dung chính như sau:

2.2.1. Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể trong năm 2023

- Tổng giá trị hợp đồng dự kiến ký với khách hàng là 60 – 100 tỷ đồng;
- Doanh thu - tiền thu về dự kiến năm 2023 là 60 – 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ 2022 trở về trước và trong năm 2023;
- 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%.

2.2.2. Dự kiến phân bổ lợi nhuận năm 2023

- 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;

***/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 2:**

100 % cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.125.825 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

2.3. Vấn đề 3: Chi trả cổ tức

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), 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), Điều 3 Chi trả cổ tức của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (Nghị quyết số 21041901/HDQT ngày 19/04/2021) và Điều 3 Chi trả cổ tức của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (Nghị quyết số 22061101/HDQT ngày 11/06/2022).

***/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 3:**

3. **100 %** cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.125.825 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.
4. Biên bản này và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được đọc trước Đại hội đồng Cổ đông.
5. **100 %** cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.125.825 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2023 tổ chức ngày 28/04/2023. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp 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.
6. Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Tiến Đạt

Trần Tấn Phúc

Nguyễn Tú Anh