

Số: 23042801 /HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 28/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả kinh doanh trong năm 2022, các báo cáo tại cuộc họp

Thông qua 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, ...)

Điều 2. Định hướng hoạt động năm 2023

Thông qua 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:

2.1. 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. 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;

Điều 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).

Điều 4. Điều khoản thi hành

- 4.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thông nhất thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023 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 **1.125.825 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
- 4.2. 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.
- 4.3. 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 2022 (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**



Nơi gửi:

- Website Portcoast;
- Lưu Công ty.

Trần Tấn Phúc