

Số: 01-2023/DHDCD-NQ

Ngày: 09/06/2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TANKER**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Global Tanker;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 09/06/2023 của Công ty CP Global Tanker;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

**1. Kết quả hoạt động năm 2022**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	400	512	128%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35	40	115%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2023 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	10	10	100%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**2. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	600
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2023 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	10

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Định hướng 2023.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022; Định hướng 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022.**

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022	31.680.224.718
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.900.000.000
-	Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.	27.500.000.000
-	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	2.280.224.718

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.**

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty theo quy định Pháp luật như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TC Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch thù lao năm 2023.**

**1. Đại hội thống nhất thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022**

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT và các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2021: Tổng số tiền là: 498.000.000 đồng.
- Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2021: Tổng số tiền là: 240.000.000 đồng.

**2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.**

**2.1. Thù lao HĐQT:**

- Chủ tịch HĐQT : lương chuyên trách theo quy định nội bộ của công ty.
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.

**2.2. Thù lao BKS:**

- Trưởng BKS : 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 8. Thông qua kế hoạch đầu tư đội tàu trong năm 2023.**

Đại hội thống nhất thông qua việc thông qua kế hoạch đầu tư ít nhất 02 tàu đã qua sử dụng, loại tàu chở xăng dầu và hóa chất, với trọng tải từ 5.000-50.000DWT trong năm 2023, nhằm thay thế các tàu đã quá tuổi và nâng cao năng lực vận tải chung của đội tàu Global Tanker.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.**

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động cập nhật sửa đổi Điều lệ theo nội dung đã được ĐHCĐ thông qua và ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 10. Thông qua việc hoãn bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

Đại hội thống nhất thông qua việc hoãn bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, và thông qua việc thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm (nhiệm kỳ 2018 – 2023) sẽ tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông bầu cử nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



**Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018– 2023.**

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Trần Quốc Nhân từ ngày 01/01/2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/06/2023.**

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

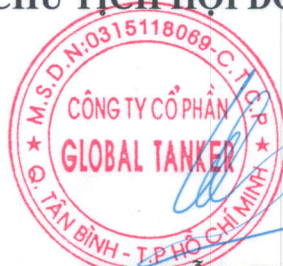
**Điều 13. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- UBCKNN “để báo cáo”;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TIẾN DŨNG**

