

Số: 01-2024/DHDCD-NQ

Ngày: 31/05/2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số: 01-2024/DHDCD-BBH ngày 31/05/2024 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 2024.

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 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	600	694	115.6 %
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	65	144,4%
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 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	800
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	Tối thiểu 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 2024.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023; Định hướng 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023	52.069.112.502 đồng
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000 đồng
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.	35.000.000.000 đồng
	- Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	15.069.112.502 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm công ty đại chúng và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Global Tanker.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch thù lao năm 2024.

1. Đại hội thống nhất thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

- Tiền 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 09/06/2023: Tổng số tiền là: **820.000.000** đồng.
- Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/06/2023: Tổng số tiền là: **120.000.000** đồng.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

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 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 ĐHĐCĐ thông qua và ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 9. Thông qua việc đầu tư mua tàu mới trong năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua việc đầu tư mua tàu mới trong năm 2024 như sau:

Dự án đầu tư: 01 tàu chở dầu/hóa chất có trọng tải 5.000-25.000DWT

Tổng vốn đầu tư: Khoảng 12 - 15 triệu đô la Mỹ.

Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện dự án đầu tư tàu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

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

1. Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:
03 thành viên

Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Tiến Dũng	28,651,674	95.73%
2	Nguyễn Thị Mai Xuân	28,138,188	94.01%
3	Trần Lê Thùy Đan	28,140,597	94.02%

2. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:
03 thành viên

Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Lê Thanh Mân	29,777,553	99.49%
2	Mạc Thị Như Thủy	29,243,064	97.70%
3	Phạm Thị Út	29,133,480	97.34%

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2024.

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

Điều 12. 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;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

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



NGUYỄN TIẾN DŨNG

