



TP.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS thông qua ngày 30/10/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS ngày 27/07/2024.

Hôm nay, ngày 27 tháng 07 năm 2024, tại hội trường Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS được tiến hành từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 cùng ngày.

Tổng số cổ đông tham dự là 17 cổ đông, đại diện cho 1.797.335 cổ phần trên tổng số cổ phần tính đến ngày 27/07/2024 là 2.120.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,78% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã nhất trí thông qua Nghị Quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	(%) Thực hiện
1	Tổng doanh thu	450.000.000.000	355.274.095.383	79 %
2	Lợi nhuận sau thuế	(3.100.000.000)	(3.992.042.719)	
3	Cổ tức	Không chi cổ tức	Không chi cổ tức	

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu năm 2024: 380 tỷ đồng

- Lợi nhuận/lỗ: (1,7 tỷ đồng)
- Chia cổ tức: không chia (do kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 lỗ vì tình hình kinh doanh năm 2024 gặp nhiều khó khăn)

**Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty cổ phần hàng hải MACS cho niên độ tài chính 2023**

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH NEXIA STT- CHI NHÁNH AN PHÁT.

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS được đăng tại website của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2024**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần hàng hải MACS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần như sau:

Theo quy định, việc lựa chọn công ty kiểm toán phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có danh tiếng và uy tín nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính, tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của công ty;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024**

Chi trả cổ tức năm 2024: không chi cổ tức (do tình hình kinh doanh năm 2024 gặp nhiều khó khăn, công ty con kinh doanh lỗ, báo cáo hợp nhất năm 2024 không có lợi nhuận nên không chi cổ tức)

- Thù lao HĐQT, BKS: 960.000.000 đồng / năm
- Khen thưởng HĐQT, BKS: Khen thưởng 5% lợi nhuận 2024 nếu công ty đạt kết quả kinh doanh chuyển sang có lãi.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình : “Phương án MACS mua lại quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics” và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2024. Đại Hội đồng Cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải MACS, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

3023  
CÔNG  
CỔ P  
HÀNG  
HẢI  
MACS  
-TRP-

Nghị quyết này sẽ được đăng tải cho tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS qua website: [macsvietnam.com.vn](http://macsvietnam.com.vn)

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS  
CHỦ TỌA**



