



TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS ngày 24/06/2023.

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2023, tại hội trường Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 14 cổ đông, đại diện cho 400.350 cổ phần trên tổng số cổ phần tính đến ngày 24/06/2023 là 530.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75.54% 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 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	(%) Thực hiện
1	Tổng doanh thu	425.000.000.000	434.848.361.380	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000	6.264.635.487	626%
3	Cổ tức	Không chi cổ tức	5%	

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu năm 2023: 450 tỷ đồng
- Lợi nhuận/lỗ: (3.1 tỷ đồng)
- Chia cổ tức: không chia (do kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 lỗ vì tình hình kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn)

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

**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 2022**

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 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 2022 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 2023**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần hàng hải MACS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 tin 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 Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

• Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022:

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (100%VĐL -nguồn LNST chưa phân phối):

5.300.000.000 đồng

- Chi cổ tức bằng tiền mặt (5%VĐL)	:	265.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ	:	5.183.244.840 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh - 60%	:	3.662.781.292 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi - 5%	:	305.231.774 đồng
+ Quỹ thù lao của HĐQT - BKS	:	960.000.000 đồng
+ Khen thưởng của HĐQT - BKS: 5% trên mức vượt:	:	255.231.774 đồng

• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Chi trả cổ tức năm 2023: không chi cổ tức (do tình hình kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn, công ty con kinh doanh lỗ, báo cáo hợp nhất năm 2022 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 2023 nếu công ty đạt kết quả kinh doanh chuyển sang có lãi

**Điều 7: Thông qua Tờ trình báo cáo “Tình hình thực hiện đầu tư tại Công ty cổ phần Liên Việt Logistics và Công ty Cổ phần cảng MIPEC theo phương án tăng vốn điều lệ”**

Công ty	Số vốn góp (VNĐ)
Công ty cổ phần Liên Việt Logistics	15.300.000.000
Công ty cổ phần cảng MIPEC	24.159.150.000

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình “ Xin Chủ trương thoái vốn ở Công ty cổ phần Asean Cargo Gateway” và giao cho Hội đồng quản trị tìm đối tác chuyển nhượng phần vốn Công ty đang nắm giữ tại Công ty ACG.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình báo cáo “về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần hàng hải MACS, nhiệm kỳ VI (2023 – 2028)”

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình báo cáo “về danh sách các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty cổ phần hàng hải MACS, nhiệm kỳ VI (2023 – 2028)”

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình báo cáo “về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ”

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng hải MACS
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại : 5.300.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 530.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 530.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
    - Vốn điều lệ trước phát hành : 5.300.000.000 đồng
    - Vốn điều lệ dự kiến tăng : 15.900.000.000 đồng

Trong đó:

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành : 5.300.000.000 đồng  
cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để chào bán : 10.600.000.000 đồng  
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành dự kiến : 21.200.000.0 đồng

7. Phương án phát hành cụ thể:

a) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện

quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 530.000 cổ phiếu.

- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 5.300.000.000 đồng (Bằng chữ: năm tỷ ba trăm triệu đồng).

- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 01 quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023, việc thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 sẽ kết hợp đồng thời với thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và theo quy định của pháp luật.

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận  $119/1*1 = 119$  cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).*

- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Trình tự thực hiện chào bán/phát hành: Thực hiện đồng thời phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền).

#### b) Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua. Thời điểm chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.060.000 cổ phiếu.

- Tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán: 10.600.000.000 đồng (Mười tỷ sáu trăm triệu đồng)

- Giá chào bán: 15.000 đồng/CP.
- Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 15.900.000.000 đồng (Mười lăm tỷ chín trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 02 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:2 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:2, cổ đông A được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng  $119 \times 2/1 = 238$  cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ)*
- Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 124 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối đảm bảo tuân thủ quy định, giá chào bán với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 15.000 đồng/CP.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2023, việc thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ kết hợp đồng thời với thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Mục đích sử dụng vốn: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 15.900.000.000 đồng, được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
- Trình tự thực hiện chào bán/phát hành: Thực hiện đồng thời phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền).

#### 8. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Triển khai phương án, quyết định thời điểm thực hiện phát hành và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền;
- Lập phương án xử lý số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:2) với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 15.000 đồng/CP hoặc theo quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

#### **Điều 12: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) với 100% phiếu bầu đồng ý với Danh sách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

Danh sách các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

1. Ông Hoàng Anh Dũng
2. Ông Lê Duy Hiệp
3. Bà Trịnh Trần Quỳnh Hương
4. Ông Lê Hoài Nam
5. Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Danh sách các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

1. Bà Lý Thị Thu Hiền
2. Bà Từ Thị Thanh Nga
3. Bà Quản Anh Thoa

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2023. 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.

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

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



*Lê Duy Hiệp*



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
- Địa chỉ: 89 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302326311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/10/2010 (thay đổi lần thứ 5).

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hàng hải MACS triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút tại Hội trường Chi cục Hàng hải Việt Nam, 89 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Ngô Thanh Huyền đọc diễn văn khai mạc của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hàng hải MACS năm 2023
2. Bà Võ Thị Tuấn Anh, trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự đại hội, kết quả thẩm tra như sau:
  - + Tính đến ngày 24/06/2023, Công ty cổ phần hàng hải Macs có số vốn điều lệ là 5.300.000.000 VND, chia ra là 530.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam
  - + Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 24/06/2023 là: 14 cổ đông, đại diện cho 400.350 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 75.54% tổng số vốn điều lệ.
  - + Tổng số cổ phiếu đủ điều kiện biểu quyết: 400.350 chiếm tỉ lệ 75,54%, đủ điều kiện để Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
3. Bà Ngô Thanh Huyền trình bày thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội biểu quyết tán thành Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội, với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%



- Không có ý kiến: 0%

4. Bà Ngô Thanh Huyền thông báo đề nghị nhân sự Ban tổ chức Đại hội:

**Danh sách Chủ tọa đoàn:**

1. Ông Lê Duy Hiệp - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoài Nam - Phó chủ tịch HĐQT - Giám đốc công ty

**Danh sách Thư ký đoàn:**

1. Ông Lê Quốc Cường - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên

**Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

1. Bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thùy Minh Yên - Thành viên

Đại hội đã thống nhất danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5. Ông Lê Hoài Nam thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày và thông qua nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội thống nhất nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và điều hành của HĐQT trong sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022 và đưa ra kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Kế hoạch hoạt động năm 2023:

- Doanh thu: 450 tỷ đồng
- Lợi nhuận/lỗ: (-3.1 tỷ đồng)
- Chia cổ tức: không chia (do kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 lỗ vì tình hình kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn)

2. Ông Lê Hoài Nam đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Doanh thu là 434.848.361.380 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.264.635.487 đồng
- Chi cổ tức: 5%

**Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Tăng cường chất lượng dịch vụ đối với các khách hàng hiện hữu
- Tập trung chăm lo đời sống cán bộ nhân viên, đảm bảo dịch vụ, tăng cường quản trị nhân lực và quản lý chi phí, sử dụng hiệu quả các đồng vốn của công ty
- Tiếp tục tìm các biện pháp nâng cao năng suất lao động bằng các hình thức áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh
- Tăng cường việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho công ty, triển khai các dịch vụ gia tăng, nâng cao việc quản trị, quản lý theo các tiêu chuẩn ISO.

3. Bà Quản Anh Thoa – Trưởng Ban Kiểm soát - báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty năm 2022

- Hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng quy định pháp lý, chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị.
- Doanh thu năm 2022 vượt 118% so với doanh thu năm 2021 và vượt mức kế hoạch đặt ra (425 tỷ), lý do các phòng ban, chi nhánh và công ty con đều nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch đăng ký.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 của Công ty mẹ đạt 6,2 tỷ vượt mức kế hoạch 1 tỷ đặt ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty mẹ
- Tổng công nợ phải trả đến ngày 31/12/2022 là 589,7 tỷ trong đó nợ gốc vay 328,7 tỷ, đây là khoản gốc vay của Công ty cổ phần Logistics Liên Việt và khả năng trả nợ của Công ty cổ phần Liên Việt Logistics ngày càng khó khăn.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang trình bày “Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty cổ phần hàng hải MACS cho niên độ tài chính 2022”

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 được thực hiện bởi Công ty TNHH NEXIA STT CHI NHÁNH AN PHÁT.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Trang trình bày “Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2023”

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2023 của Công ty.

6. Bà Nguyễn Thị Thu Trang trình bày “Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022:
  - Chia cổ tức bằng cổ phiếu (100%VĐL -nguồn LNST chưa phân phối): 5.300.000.000 đồng
  - Chi cổ tức bằng tiền mặt (5%VĐL) : 265.000.000 đồng
  - Trích lập các quỹ : 5.183.244.840 đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
  - Chi trả cổ tức năm 2023: không chi cổ tức (do tình hình kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn, công ty con kinh doanh lỗ, báo cáo hợp nhất năm 2022 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 2023 nếu công ty đạt kết quả kinh doanh chuyển sang có lãi

7. Ông Hoàng Anh Dũng trình bày Tờ trình báo cáo “Tình hình thực hiện đầu tư tại Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics và Công ty Cổ phần cảng MIPEC theo phương án tăng vốn điều lệ”

Công ty	Số vốn góp (VNĐ)
Công ty cổ phần Liên Việt Logistics	15.300.000.000
Công ty cổ phần cảng MIPEC	24.159.150.000

8. Ông Lê Hoài Nam đọc Tờ trình về việc thông qua xin “Chủ trương thoái vốn ở Công ty cổ phần Asean Cargo Gateway”

Công ty	Số vốn góp (VNĐ)	Số cổ phần	Ghi chú
Công ty Cổ phần Asean Cargo Gateway	3.500.000.000	350.000	20% vốn điều lệ

9. Ông Lê Duy Hiệp trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

a. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước phát hành : 5.300.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng : 15.900.000.000 đồng

Trong đó:

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 : 5.300.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 10.600.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành dự kiến : 21.200.000.000 đồng

b. Phương án phát hành cụ thể:

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, số cổ phiếu dự kiến phát hành: 530.000 cổ phiếu. Giá trị theo mệnh giá là 5.300.000.000 đồng.
- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, số cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.060.000 cổ phiếu, Tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán: 10.600.000.000 đồng. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành như: thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền, thời điểm thực hiện phát hành, phương án sử dụng vốn, thủ tục tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận và các vấn đề có liên quan.

10. Ông Lê Duy Hiệp trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần hàng hải MACS, nhiệm kỳ VI (2023 – 2028)

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo điều 25 và theo điều 36 của Điều lệ Công ty cổ phần hàng hải MACS được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/10/2021

11. Ông Lê Duy Hiệp trình bày tờ trình về Danh sách các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty cổ phần hàng hải MACS, nhiệm kỳ VI (2023 – 2028)

- Ông Lê Duy Hiệp - ứng cử viên HĐQT (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Lê Hoài Nam - ứng cử viên HĐQT (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Hoàng Anh Dũng - ứng cử viên HĐQT (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Trịnh Trần Quỳnh Hương - ứng cử viên HĐQT (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - ứng cử viên HĐQT (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Quàn Anh Thoa - ứng cử viên Ban kiểm soát (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Lý Thị Thu Hiền - ứng cử viên Ban kiểm soát (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Từ Thị Thanh Nga - ứng cử viên Ban kiểm soát (sơ yếu lý lịch đính kèm)

12. Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo, Tờ trình:

- Ông Lê Duy Hiệp ý kiến về báo cáo của Ban Kiểm soát về các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có tư cách pháp nhân và giải thích rõ với các cổ đông về các chi nhánh được thành lập theo luật và có nộp thuế GTGT tại địa phương. Tuy nhiên, chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc và quyết toán theo công ty mẹ.
- Ông Lê Hoài Nam giải thích thêm về tờ trình xin Chủ trương thoái vốn công ty ACG: Công ty ACG hoạt động tốt trong thời gian dịch Covid do tận dụng được các máy bay không sử dụng trong thời gian dịch bệnh Covid. Tuy nhiên hiện nay, Ban điều hành ACG chưa đưa ra được hướng đi thích hợp với tiêu chí kinh doanh của MACS nên kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm đối tác chuyển nhượng phần vốn đang nắm giữ tại ACG.

13. Đại diện Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình (Tỉ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp) như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không ý kiến	Kết quả
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	400,350	100%	0%	0%	thông qua
2	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	400,350	100%	0%	0%	thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	400,350	100%	0%	0%	thông qua

4	Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty cổ phần hàng hải MACS cho niên độ tài chính 2022	400,350	100%	0%	0%	thông qua
5	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	400,350	100%	0%	0%	thông qua
6	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	400,350	100%	0%	0%	thông qua
7	Tờ trình báo cáo góp vốn vào Công ty CP Liên Việt Logistics và Công ty CP cảng Mipec theo phương án tăng vốn điều lệ	400,350	100%	0%	0%	thông qua
8	Tờ trình về việc xin thoái vốn ở Công ty Cổ phần Asean Cargo Gateway	400,350	100%	0%	0%	thông qua
9	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	400,350	100%	0%	0%	thông qua
10	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP hàng hải MACS nhiệm kỳ VI (2023 – 2028)	400,350	100%	0%	0%	thông qua
11	Tờ trình về danh sách các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần hàng hải MACS, nhiệm kỳ VI (2023 -2028)	400,350	100%	0%	0%	thông qua

14. Bà Vũ Thùy Minh Yến đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần hàng hải MACS và Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

15. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho mọi người và đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

16/ Bà Vũ Thùy Minh Yến, đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử với 100% phiếu bầu đồng ý với danh sách Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát như sau:

**Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	DANH SÁCH THÀNH VIÊN	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông HOÀNG ANH DŨNG	400,350	100%
2	Ông LÊ DUY HIỆP	400,350	100%
3	Bà TRỊNH TRẦN QUỲNH HƯƠNG	400,350	100%
4	Ông LÊ HOÀI NAM	400,350	100%
5	Bà NGUYỄN THỊ THU TRANG	400,350	100%

**Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:**

STT	DANH SÁCH THÀNH VIÊN	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Bà LÝ THỊ THU HIỀN	400,350	100%
2	Bà TỪ THỊ THANH NGA	400,350	100%
3	Bà QUẢN ANH THOA	400,350	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua và căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần hàng hải MACS, các Ông, bà có tên sau đây đã trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028:

- Ông HOÀNG ANH DŨNG
- Ông LÊ DUY HIỆP
- Bà TRỊNH TRẦN QUỲNH HƯƠNG
- Ông LÊ HOÀI NAM
- Bà NGUYỄN THỊ THU TRANG

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2028:

- Bà LÝ THỊ THU HIỀN
- Bà TỪ THỊ THANH NGA
- Bà QUẢN ANH THOA

**IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

- Ông Lê Quốc Cường - đại diện Ban Thư ký - đọc Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022-2023.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỉ lệ 100% đồng ý.
- Ông Lê Duy Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đọc Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội
- Sau khi thông qua biên bản, Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 24 tháng 06 năm 2023



**Chủ tịch đoàn Đại hội**

**Lê Duy Hiệp**

**Thư ký đại hội**

**Lê Quốc Cường**

**Nguyễn Thị Hồng Vân**