

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua ngân sách hoạt động năm 2021 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Căn cứ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021:

- Giá trị quyết toán: 1.5% lợi nhuận sau thuế năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C): 134.953.766.456 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, bốn trăm năm mươi sáu đồng).
- Giá trị quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021: 2.024.306.497 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm lẻ sáu nghìn, bốn trăm chín mươi bảy đồng).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.

2. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022:

- Phê duyệt ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 là 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hạnh