

Số: /NQ- ĐHCĐ/VTS  
(DỰ THẢO)

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngày tháng 6 năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc tổng kết tình hình SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT/VTS ngày .../6/2025).

**Điều 6.** Thông qua Quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, quỹ thù lao năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT/VTS ngày .../6/2025).

**Điều 7.** Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

**Điều 8. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Văn Bình**