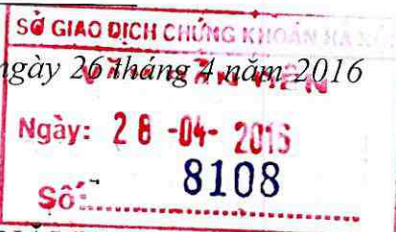


Số: 39 /2016/NQ-ĐH

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào " Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Hàng Hải"

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải họp ngày 26/4/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải được tổ chức tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Cat Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng ngày 26/4/2016 với 62 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho 7.558.110 cổ phần, bằng 83.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau đây.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 (có báo cáo kèm theo):

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 (có báo cáo kèm theo):

3.1 Kết quả SXKD năm 2015

Doanh thu:	240.611.840.923 đồng
Lợi nhuận:	22.767.588.176 đồng
Nộp NSNN:	Theo quy định

Đơn giá tiền lương 280đ/ 1000đ DT tính lương

3.2 Kết quả thực hiện đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị năm 2015

Tổng kinh phí: 24.342.000.000 đồng

Trong đó: - XD CB: 2.001.000.000 đồng

- Thiết bị: 6.713.000.000 đồng

- Dự án: 15.628.000.000 đồng

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015:**

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận trước thuế	22.767.588.176	
2	Thuế TNDN phải nộp	4.705.438.444	
3	Lợi nhuận sau thuế	18.062.149.732	
4	Lợi nhuận để phân phối	18.062.149.732	
4.1	Trích lập các quỹ	6.682.995.400	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	4.515.537.433	25% LNST
	+ Quỹ phúc lợi	1.264.350.481	7% LNST
	+ Quỹ Ban điều hành quản lý	903.107.486	5% LNST
4.2	Chia cổ tức cho cổ đông (bằng tiền mặt)	10.799.997.600	12% VDL
	+ Đã tạm ứng đợt 01/2015 là 6% VDL vào ngày 04/2/2016	5.399.998.800	
	+ Chia cổ tức đợt cuối năm 2015 là 6% VDL: Trong năm 2016 (thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT)	5.399.998.800	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	579.156.732	

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 5: Thông qua kế hoạch năm 2016 (có báo cáo kèm theo):**

\* Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Tổng doanh thu: 246.500.000.000 đ

Lợi nhuận trước thuế: 24.000.000.000 đ

Nộp NSNN: Theo quy định của Nhà nước

Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12% VDL





Đơn giá tiền lương:	280đ/1000đ DT tính lương
Quỹ Ban điều hành, quản lý:	3% LNST
Quỹ thù lao HĐQT, BKS:	420.000.000 đồng

\* Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2016 :

Tổng kinh phí đầu tư	32.578.000.000 đ
Trong đó: - XDCB:	6.400.000.000 đ
- Thiết bị:	11.500.000.000 đ
- Dự án:	14.678.000.000 đ

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo tờ trình số 07/2016/PTHH-TTr ngày 14/4/2016

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp Luật doanh nghiệp 2014 theo tờ trình số 06/ 2016/ PTHH- TTĐHCĐ ngày 14/4/2016

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch đầu tư dự án của Công ty trong năm 2016, cụ thể như sau:

- Dự án xây dựng khu chung cư phức hợp Blue Ocean tại phường Phước Long A và dự án Nhà ở phường Phước Bình, quận 9, TP HCM: Tiếp tục giải quyết các công việc như công nhận nhà đầu tư thứ cấp, lập và xin phê duyệt quy hoạch 1/500 đặc biệt giải quyết tốt việc tranh chấp với Công ty TNHH Vĩnh Lộc theo quyết định của Bộ Tài nguyên Môi trường. Xây dựng phương án liên doanh, liên kết hoặc chuyển đổi công năng đối với 2 dự án xây dựng chung cư phức hợp Blue Ocean và ICD Phước Long theo đúng quy định của pháp luật.
- Dự án tìm kiếm để đầu tư depot mới/ ICD ở khu vực Tp Hồ Chí Minh với diện tích từ 5ha đến 7ha
- Dự án ICD Gia Lâm Hà Nội: Đồng ý chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp cụ thể trên nguyên tắc có lợi nhất cho Công ty.
- Dự án xây dựng bãi container Đình Vũ - Khẩn trương làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư và đầu tư Bãi container Đình Vũ, Hải Phòng.



Đại hội ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các dự án của Công ty trong năm 2016 theo đúng quy định hiện hành.

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

**Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty giải quyết các công việc liên quan đến dự án khu nhà ở Phước Bình tại phường Phước Bình, quận 9, TP HCM theo ý kiến của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

**Điều 10:** Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty tiếp tục báo cáo với Vinalines và làm việc với Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines về việc thoái vốn và xin một phần quỹ đất trong tổng số 92ha đất của dự án để làm Depot khai thác container.

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

**Điều 11: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hàng hải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết.

Nghị quyết này được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải và được các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

**Nơi nhận:**

- Cổ Đông Công ty/Website Công ty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN (để báo cáo);
- HĐQT Công ty (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



*Lê Quang Trung*





## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

*Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200580975 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 9/3/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 11/2/2015*

*Trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu - Ngô Quyền - Hải Phòng*

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Cat Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần phát triển hàng hải tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với nội dung sau:

#### **I/. PHẢN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

##### **1. Chào cờ.**

##### **2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội**

Đại biểu khách mời

- Ông Lê Anh Sơn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Ông Phạm Văn Lin - Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Và các ông bà đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

##### **3. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

- Ông Đỗ Hồng Trường thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội là 62 cổ đông, đại diện cho 7.558.110 cổ phần chiếm 83.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 83.98% nói trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

- Chủ tịch Đoàn:

Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

- Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn giới thiệu Bà Trần Thị Thu Huyền và Bà Nguyễn Thị Thanh Hương làm Thư ký Đại hội.
- Chủ tịch Đoàn thông qua thể lệ biểu quyết và chương trình Đại hội (có chương trình kèm theo).
  - Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
  - Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
  - Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, gồm có:**

- Bà Vũ Thị Kim Thùy: Trưởng phòng KTTV CN Hà Nội - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Chu Hồng Linh: Phó phòng Tổng hợp Công ty - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Bùi Thị Thu Hà: Cán bộ phòng TCKT Công ty – Thành viên Ban kiểm phiếu
  - Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
  - Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
  - Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Đại hội đồng cổ đông đã được nghe HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo các nội dung sau:**

- Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo về công tác quản lý Công ty năm 2015
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015; dự kiến kế hoạch năm 2016 (có báo cáo kèm theo);
- Bà Tạ Kim Chi – Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 (có báo cáo kèm theo).
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày các tờ trình: Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2015; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty trong năm 2016; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 (có các tờ trình kèm theo).

**2. Thảo luận**

Các cổ đông đánh giá cao tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua. Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến về dự án đầu tư, các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2016. Đề nghị



Công ty phát huy hơn nữa các dịch vụ sản xuất kinh doanh của Công ty để phù hợp với tình hình hội nhập kinh tế hiện nay. Chủ tọa Đoàn tiếp thu, giải đáp các ý kiến của các cổ đông và quyết tâm hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao .

### **III. PHẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt**

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

#### **2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 (có báo cáo kèm theo):**

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

#### **3. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 (có báo cáo kèm theo):**

##### **3.1 Kết quả SXKD năm 2015**

Doanh thu: 240.611.840.923 đồng

Lợi nhuận: 22.767.588.176 đồng

Nộp NSNN: Theo quy định

Đơn giá tiền lương 280đ/ 1000đ DT tính lương

##### **3.2 Kết quả thực hiện đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị năm 2015**

Tổng kinh phí: 24.342.000.000 đồng

Trong đó: - XDCB: 2.001.000.000 đồng

- Thiết bị: 6.713.000.000 đồng

- Dự án: 15.628.000.000 đồng

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

02  
C  
C  
PH  
IAN  
EN-

**4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015:**

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận trước thuế	22.767.588.176	
2	Thuế TNDN phải nộp	4.705.438.444	
3	Lợi nhuận sau thuế	18.062.149.732	
4	Lợi nhuận để phân phối	18.062.149.732	
4.1	Trích lập các quỹ	6.682.995.400	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	4.515.537.433	25% LNST
	+ Quỹ phúc lợi	1.264.350.481	7% LNST
	+ Quỹ Ban điều hành quản lý	903.107.486	5% LNST
4.2	Chia cổ tức cho cổ đông (bằng tiền mặt)	10.799.997.600	12% VDL
	+ Đã tạm ứng đợt 01/2015 là 6% VDL vào ngày 04/2/2016	5.399.998.800	
	+ Chia cổ tức đợt cuối năm 2015 là 6% VDL: Trong năm 2016 (thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT)	5.399.998.800	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	579.156.732	

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**5. Thông qua kế hoạch năm 2016 (theo báo cáo của BĐH Công ty):**

\* Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

Tổng doanh thu:	246.500.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế:	24.000.000.000 đ
Nộp NSNN:	Theo quy định của Nhà nước
Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	12%VDL
Đơn giá tiền lương:	280đ/1000đ DT tính lương
Quỹ Ban điều hành, quản lý:	3% LNST
Quỹ thù lao HĐQT, BKS:	420.000.000 đồng

\* Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2016 :

Tổng kinh phí đầu tư	32.578.000.000 đ
Trong đó: - XDCB:	6.400.000.000 đ



- Thiết bị: 11.500.000.000 đ

- Dự án: 14.678.000.000 đ

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

6. **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo tờ trình số 07/2016/PTHH-TTr ngày 14/4/2016**

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

7. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp Luật doanh nghiệp 2014 (theo tờ trình số 06/ 2016/ PTHH- TTĐHCD ngày 14/4/2016)**

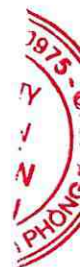
Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

8. **Thông qua kế hoạch đầu tư dự án của Công ty trong năm 2016, cụ thể như sau:**

- a. Dự án xây dựng khu chung cư phức hợp Blue Ocean tại phường Phước Long A và dự án Nhà ở phường Phước Bình, quận 9, TP HCM: Tiếp tục giải quyết các công việc như công nhận nhà đầu tư thứ cấp, lập và xin phê duyệt quy hoạch 1/500 đặc biệt giải quyết tốt việc tranh chấp với Công ty TNHH Vĩnh Lộc theo quyết định của Bộ Tài nguyên Môi trường. Xây dựng phương án liên doanh, liên kết hoặc chuyển đổi công năng đối với 2 dự án xây dựng chung cư phức hợp Blue Ocean và ICD Phước Long theo đúng quy định của pháp luật.
- b. Dự án tìm kiếm để đầu tư depot mới/ ICD ở khu vực Tp Hồ Chí Minh với diện tích từ 5ha đến 7ha
- c. Dự án ICD Gia Lâm Hà Nội: Đồng ý chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp cụ thể trên nguyên tắc có lợi nhất cho Công ty.
- d. Dự án xây dựng bãi container Đình Vũ - Khẩn trương làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư và đầu tư Bãi container Đình Vũ, Hải Phòng.



Đại hội ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các dự án của Công ty trong năm 2016 theo đúng quy định hiện hành.

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**9. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty giải quyết các công việc liên quan đến dự án khu nhà ở Phước Bình tại phường Phước Bình, quận 9, TP HCM theo ý kiến của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam**

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**10. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty tiếp tục báo cáo với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và làm việc với Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines về việc thoái vốn và xin một phần quỹ đất trong tổng số 92ha đất của dự án để làm Depot khai thác container.**

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Biên bản này gồm 06 trang đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải và được các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11h30' cùng ngày.

Thành phố Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**Đại diện Thư ký đoàn**



**Trần Thị Thu Huyền**

**Đại diện Chủ tọa đoàn**



**Lê Quang Trung**