

Số: 254/NQ-ĐHDCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lai đất và  
Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 28/06/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo công tác quản lý, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu:	79.828.406.463	đồng.
- Chi phí:	73.398.848.329	đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	6.429.558.134	đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	5.098.872.227	đồng.

2. Đại hội nhất trí với kế hoạch năm 2017.

- Doanh thu:	67.800.000.000	đồng.
- Chi phí:	61.800.000.000	đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	6.000.000.000	đồng.
- Cổ tức:	10%	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

**Điều 2:** Đại hội nhất trí với Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

**Điều 3:** Đại hội nhất trí với Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

**Điều 4:** Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lợi nhuận phân phối năm 2016: 5.098.872.227 đồng.

- Cổ tức (10%):	2.700.000.000	đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển:	200.000.000	đồng.
- Quỹ Khen thưởng:	480.000.000	đồng.





- Quỹ Phúc lợi:	200.000.000	đồng.
- Quỹ thưởng người quản lý DN, KSV:	120.000.000	đồng.
- Kinh phí hỗ trợ người lao động:	1.398.872.227	đồng.
Tổng:	5.098.872.227	đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

2. Chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	4.000.000	đồng/tháng.
- Phó chủ tịch, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS:	3.000.000	đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban KS:	2.500.000	đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

3. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 trong các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

**Điều 5:** Đại hội nhất trí với việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

**Điều 6:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 %. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CD;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu T.ký HĐQT.



Cao Trung Ngoan  
Chủ tịch Hội đồng quản trị





## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

#### A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

Thời gian: hồi 08h30 ngày 28 tháng 06 năm 2017.

Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

#### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

##### 1. Đại biểu mời dự Đại hội:

- Ông : Cao Trung Ngoan - Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Cảng Hải Phòng.
- Ông: Đào Ngọc Thành - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà: Đặng Thi Vân Anh - Thành viên Ban Kiểm soát.

##### 2. Các cổ đông, đại diện cổ đông: 69 người.

- Người đại diện cổ đông là tổ chức: 04 người.
- Cổ đông/người đại diện cổ đông là cá nhân: 65 người.

(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự được đính kèm theo Biên bản này).

##### 3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp. Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu 1.892.602 tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm 70,10 %.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

#### C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

##### 1. Bầu Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Ông Mạc Văn Luật - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Đoàn Chủ tịch thông qua, xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban thư ký đại hội gồm:



- Ông Đỗ Ngọc Thắng - Trưởng Phòng Tài chính kế toán, Thư ký HĐQT Công ty.
- Ông Trịnh Hải - Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.

Đoàn Chủ tịch thông qua, xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban kiểm phiếu đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó trưởng phòng Kinh doanh.
- Bà Nguyễn Thị Thùy - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán.

## 2. Nội dung làm việc của Đại hội:

2.1 Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2.2 Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT Công ty khai mạc Đại hội

2.3 Ông Mạc Văn Luật - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017 của Hội đồng quản trị( Có báo cáo kèm theo).

\* Một số chỉ tiêu, kết quả SXKD năm 2016:

- Doanh thu: 79.828.406.463 đồng.
- Chi phí: 73.398.848.329 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.429.558.134 đồng.

\* Kế hoạch năm 2017:

- Doanh thu: 67.800.000.000 đồng.
- Chi phí: 61.800.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.000.000.000 đồng.
- Cổ tức: 10%

2.4 Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán ( Có tờ trình kèm theo);

2.5 Ông Nguyễn Văn Thanh -Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 ( Có báo cáo kèm theo);

2.6 Ông Phạm Việt Hà - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về các vấn đề: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, Chọn Công ty kiểm toán năm 2017( Có tờ trình kèm theo);

2.7 Ông Vũ Đức Thành - Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ( Có tờ trình kèm theo).





### 3. Thảo luận, ý kiến tại Đại hội:

- Ông Trịnh Cang - Mã số dự họp 012.
- Ông Lê Quang Vinh - Mã số dự họp 158
- Ông Nguyễn Văn Đào - Mã số dự họp 021.
- Ông Phạm Việt Hà - Mã số dự họp 037.
- Ông Nhữ Văn Nguyên - Mã số dự họp 091

\* Chủ tịch HĐQT Cao Trung Ngoan: Trân trọng cảm ơn các ý kiến của các vị cổ đông, tiếp thu, giải đáp và khẳng định: Năm 2016 là năm hoạt động sản xuất của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng bên cạnh đó cũng có không ít thuận lợi. Cần tập trung đầu tư vào lĩnh vực Hỗ trợ tàu biển vì đây là hoạt động mang lại hiệu quả cao, là xương sống của Công ty. Còn các lĩnh vực khác hoạt động không hiệu quả sẽ có hướng để xử lý dứt điểm không để quyền lợi của cổ đông bị ảnh hưởng. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể người lao động đoàn kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

### 4. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình, báo cáo tại Đại hội:

4.1 Ông Cao Trung Ngoan thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình, báo cáo tại Đại hội.

4.2 Ban Kiểm phiếu làm việc.

4.3 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

a. Công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Tổng số phiếu tán thành: 1.892.602 đạt 100 %.

b. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán

- Tổng số phiếu tán thành: 1.892.602 đạt 100 %.

c. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

- Tổng số phiếu tán thành: 1.892.602 đạt 100 %.

d. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

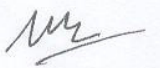
- Tổng số phiếu tán thành: 1.892.602 đạt 100 %.

e. Chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017:

- Tổng số phiếu tán thành: 1.892.602 đạt 100 %.

f. Chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2017:

- Tổng số phiếu tán thành: 1.892.602 đạt 100 %.



588  
TY  
HÂN  
VÂN  
PHỒ  
3 - TP

g. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014):

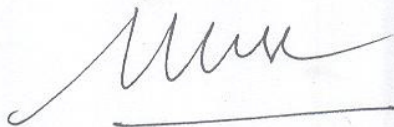
- Tổng số phiếu tán thành: 1.892.602 đạt 100 %.

**5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- Ông Trịnh Hải - Đại diện Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Ông Cao Trung Ngoan thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

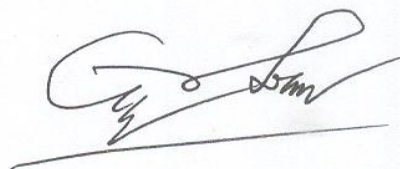
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ**



*Trịnh Hải*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Cao Trung Ngoan*

