



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 01- 2017/NQ- ĐHĐCĐ

Tp Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

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
- ✓ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- ✓ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 23/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	150.012.500.000	129.390.698.000	86,11
Tổng chi phí	124.700.000.000	106.128.919.000	85,10
Lợi nhuận sau thuế	20.250.000.000	18.821.587.000	93,00
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	13.600.000.000	12.240.748.000	90,00
Lợi nhuận hợp nhất	33.850.000.000	31.062.336.000	92,00

b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	129.390.698.000	115,821,000.000	89,52
Tổng chi phí	106.128.919.000	101,751,854.000	95,87
Lợi nhuận sau thuế	18.821.587.000	11.532.076.000	61,27
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	12.240.748.000	13.500.000.000	110,29
Lợi nhuận hợp nhất	31.062.336.000	25.032.076.000	81,00



2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận - cổ tức cho cổ đông năm 2016 và kế hoạch chia cổ tức năm 2017 như sau:
- ✓ Chi trả cổ tức năm 2016 : 12% bằng tiền mặt. (đã thực hiện)
 - ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 6% LN hợp nhất
 - ✓ Trích quỹ hoạt động HĐQT : 4% LN hợp nhất.
 - ✓ Dự kiến mức chia cổ tức năm 2017: 18%-20% bằng tiền mặt, trong đó chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt ngay sau Đại hội.
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính công ty năm 2017 là các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán đơn vị niêm yết.
5. Phê duyệt phương án không tăng vốn điều lệ công ty từ 131 tỷ đồng lên 151 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua cho đến khi HĐQT có tờ trình tiếp theo trước đại hội đồng cổ đông.
6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:
- Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT:
 - Ông Phùng Văn Quang
 - Ông Nguyễn Quốc Hùng
 - Ông Nguyễn Văn Hà
 - Ông Phạm Tiến Tịnh
 - Ông Nguyễn Thế Quân
 - Danh sách trúng cử Thành viên BKS:
 - Bà Nguyễn Mỹ Hải
 - Ông Triệu Đình Trung
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội.



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHÙNG VĂN QUANG

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD
- Cổ đông Công ty
- Lưu VP

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2017, lúc 9h00 tại phòng họp tầng 7, tòa nhà Hải Minh - Km 105, Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, Quận Hải An, Hải Phòng Công ty Cổ phần Hải Minh đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Với các nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC

1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày 01/04/2017 là: **13.199.847** cổ phần (Mười ba triệu một trăm chín mươi chín ngàn tám trăm bốn mươi bảy cổ phần).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 77 người (bằng chữ: Bảy mươi bảy người), đại diện cho 7.761.888 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,8% trên tổng số **13.199.847** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là: 7.761.888 phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.761.888 phiếu, tỷ lệ 100%.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hải Minh phiên họp thường niên ngày 23/04/2017 có số cổ đông dự họp đại diện cho: 7.761.888 cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp, hợp lệ và tiến hành họp.

2. Thông qua Chủ tịch đoàn: Đại hội đã bầu chủ tịch đoàn số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.761.888 phiếu tỷ lệ 100% thông qua Chủ tịch đoàn gồm các ông bà sau:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| ○ Ông Phùng Văn Quang | Chủ tịch HĐQT |
| ○ Ông Nguyễn Quốc Hùng | P. Chủ tịch HĐQT |
| ○ Ông Nguyễn Văn Hà | Thành viên HĐQT |

3. Thông qua Thư ký Đại Hội.

Đại hội đã bầu thư ký đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.761.888 phiếu tỷ lệ 100% gồm các bà sau :

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Bà Châu Mỹ Linh.

4. Thông qua chương trình Đại hội bao gồm:

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất của Công ty năm 2016
- Báo cáo của ban kiểm soát năm 2016
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2021



Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.761.888 phiếu đạt tỷ lệ 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Ông Nguyễn Thế Hưng báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất của Công ty tài khoá 2016.
- Ông Phùng Văn Quang chủ tịch HĐQT công ty báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Ông Nguyễn Thế Quân Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Ông Nguyễn Văn Hà báo cáo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

2. Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông:

Cổ đông Đào Kim Trọng đại diện cho một số cổ đông ủy quyền có ý kiến: Năm 2016 không phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu là 10% theo phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua, theo nghị quyết HĐQT sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, vậy đề nghị tách cổ tức chi trả năm 2017 thành 2 phần :Chi trả thêm cổ tức năm 2016 là 10% bằng tiền mặt và đề nghị chia ngay sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 .Tỷ lệ cổ tức năm 2017 từ 12%-15% bằng tiền mặt.

Ông Phùng Văn Quang thay mặt HĐQT công ty giải đáp ý kiến của cổ đông như sau: Trong kế hoạch phân phối lợi nhuận trình đại hội chia cổ tức năm 2017 là 18-20% trong đó đã bao gồm một phần cổ tức của kế hoạch phân phối năm 2016 nhằm tăng vốn điều lệ công ty lên 151 tỷ đồng. Song việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm: từ lợi nhuận để lại, từ quỹ đầu tư phát triển,...nên lấy từ lợi nhuận để lại chỉ là một phần. Do vậy nếu các cổ đông yêu cầu chi trả thêm cổ tức năm 2016 là 10% sẽ do ĐHĐCĐ quyết định bằng tiền mặt ngay sau Đại hội và kế hoạch chia cổ tức năm 2017 sẽ là 8%-10%.

3. Thông qua ý kiến cổ đông:

- Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Quốc Hùng thay mặt chủ tịch đoàn báo cáo Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

Vấn đề thứ nhất: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

CHỈ TIÊU	KH 2016	THỰC HIỆN 2016	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	150.012.500	129.390.698	86.11
Tổng chi phí	124.700.000	106.128.919	85.10
Lợi nhuận sau thuế	20.250.000	18.821.587	93.00
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	13.600.000	12.240.748	90.00
Tổng lợi nhuận hợp nhất	33.850.000	31.062.336	92.00

b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017:

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	129.390.698	115.821.000	89,52
Tổng chi phí	106.128.919	101.751.854	95,87
Lợi nhuận sau thuế	18.821.587	11.532.076	61,27
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	12.240.748	13.500.000	110,29
Tổng lợi nhuận hợp nhất	31.062.336	25.032.076	81,00

3025
HỘI
CỔ
ĐÔNG
HÀ
THÀNH

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.761.888 với phiếu, tỷ lệ 100 %

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

Vấn đề thứ 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông, việc trích lập các quỹ năm 2016 và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2017

- ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 6% LN hợp nhất
- ✓ Quỹ hoạt động HĐQT : 4% LN hợp nhất
- ✓ Chia cổ tức 2016 : 12% (đã thực hiện)
- ✓ Kế hoạch chia cổ tức năm 2017 : 18% -20% bằng tiền mặt trong đó 10% bằng tiền mặt chi trả ngay sau Đại hội

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.761.888 với phiếu, tỷ lệ 100 %

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

Vấn đề thứ 3. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.761.888 với phiếu, tỷ lệ 100 %

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

Vấn đề thứ 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2017

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.761.888 với phiếu, tỷ lệ 100 %

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

Vấn đề thứ 5. Phê duyệt phương án không tăng vốn điều lệ công ty từ 131 tỷ đồng lên 151 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua cho đến khi HĐQT có tờ trình tiếp theo trước đại hội đồng cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.761.888 với phiếu, tỷ lệ 100 %

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

4. Bầu Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

- Đại hội đã nhất trí cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ là 05 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên . Số phiếu biểu quyết tán thành là 100%.
- Các cổ động tự ứng cử, đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021: Không có
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Hà thay mặt chủ tịch đoàn trình đại hội danh sách đề cử Thành viên HĐQT & BKS gồm các ông / bà sau:

Thành viên hội đồng quản trị gồm các ông:

1. Ông Phùng Văn Quang
2. Ông Nguyễn Quốc Hùng
3. Ông Nguyễn Văn Hà
4. Ông Phạm Tiến Tịnh
5. Ông Nguyễn Thế Quân

Thành viên BKS gồm các ông /bà :

1. Bà Nguyễn Mỹ Hải
2. Ông Triệu Đình Trung

2516.
GT
PH
MT
HTP.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT & BKS:

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.761.888 với phiếu, tỷ lệ 100 %

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

- Ông Phùng Văn Quang thay mặt chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách Ban bầu cử gồm các bà sau :

1. Bà Nguyễn Thị Bích Diệu

2. Bà Đỗ Thị Hồng Đào

3. Bà Đào Thị Hồng Hạnh

Đại hội biểu quyết thông qua Ban bầu cử:

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.761.888 với phiếu, tỷ lệ 100 %

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Bích Diệu trưởng ban bầu cử đọc dự thảo Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.761.888 với phiếu, tỷ lệ 100 %

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

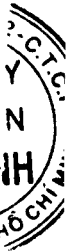
- Bà Nguyễn Thị Bích Diệu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Kết quả kiểm phiếu bầu và thứ tự trúng cử TV HĐQT gồm các ông bà sau:

STT	Họ & tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Thế Quân	10.373.793	133,65
2	Ông Nguyễn Văn Hà	8.755.905	112,81
3	Ông Nguyễn Quốc Hùng	6.508.464	83,85
4	Ông Phạm Tiến Tịnh	6.473.744	83,40
5	Ông Phùng Văn Quang	6.224.413	80,19

Kết quả kiểm phiếu bầu và thứ tự trúng cử TV BKS gồm các ông ,bà sau đây:

STT	Họ & tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Mỹ Hải	7.839.457	101,00
2	Ông Triệu Đình Trung	7.570.320	97,53
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	7.546.299	97,22



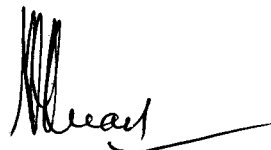
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Hải Minh đã được đọc và thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.761.888 phiếu, tỷ lệ 100% Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Thủy

CHỦ TỌA



Phùng Văn Quang