

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

**Địa chỉ:** Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

**Mã số Công ty:** Mã số Doanh nghiệp số 0200511481 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 7 ngày 12/7/2017;

**Thời gian họp:** Bắt đầu từ lúc 14 giờ 20 phút ngày 23/4/2019;

**Địa điểm họp:** Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà văn phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2. Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Chương trình và nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

**Chủ tọa Đại hội:** Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

**Thư ký Đại hội:** 1. Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát;  
2. Ông Nguyễn Văn Đại – Thư ký Hội đồng quản trị.

**Số đại biểu tham dự Đại hội:** tính đến 14 giờ 10 phút ngày 23/4/2019 Ban tổ chức tiếp đón 206 cổ đông có quyền dự họp theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/3/2019 đại diện cho 34.635.374/40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 86,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Thủ tục khai mạc Đại hội**

- 13 giờ 00 Ban tổ chức tiến hành đón tiếp Cổ đông và Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.



- 14 giờ 20 phút Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt ban tổ chức ổn định chỗ ngồi và giới thiệu Ông Vũ Hoàng Lâm – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đồng thời tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Nam Hải giới thiệu Đoàn chủ tịch và được Đại hội nhất trí gồm:

1. Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn;
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên;
3. Ông Cao Văn Tĩnh – Tổng Giám đốc, TV HĐQT, thành viên.

- Ông Vũ Tuấn Dương – thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu tổ Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát;
2. Ông Nguyễn Văn Đại – Thư ký Hội đồng quản trị.

- Ông Vũ Tuấn Dương – thay mặt đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên trong Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Ngô Tất Thắng;
2. Bà Lê Thị Hải Thành;
3. Ông Trần Hữu Thụ.

Đại hội biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua ban kiểm phiếu gồm ba (03) thành viên có tên trong danh sách đề cử trên.

- Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

## **II. Báo cáo và thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội**

### **1. Chương trình nghị sự và thông qua Chương trình nghị sự**

Ông Nguyễn Tiến Dũng – trình bày chương trình nghị sự và Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **2. Quy chế Đại hội và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**



Ông Nguyễn Nam Hải thành viên Ban tổ chức trình bày Quy chế Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **3. Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị**

Ông Cao Văn Tĩnh - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

### **4. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát**

Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty năm 2018.

### **5. Trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán**

Ông Đoàn Minh Trung Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã kiểm toán.

### **6. Trình bày Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018**

Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, cụ thể:

<b>Nội dung</b>	<b>LNST 2018</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế 2018</b>	<b>287,741,338,082</b>	
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 để lại theo NQ ĐHCĐ 2018	50,000,000,000	
<b>Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2018</b>	<b>337,741,338,082</b>	100%
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: 25% Vốn điều lệ (đã chi ngày 20/12/2018)	100,000,000,000	29.61%
Chia cổ tức đợt 2: 15% Vốn điều lệ (trình ĐHCĐ năm 2019 thông qua – dự kiến chi trong tháng 8/2019)	60,000,000,000	17.77%
Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2018 - Trong đó: Trích lợi nhuận sau thuế năm 2018 để thưởng	15,500,000,000	4.59%

cho CBCNV năm 2018: 9,000,000,000 đồng		
Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2018 - Trong đó: Trích quỹ tri ân khách hàng: 5,000,000,000 đồng	6,500,000,000	1.92%
Trích quỹ Ban điều hành từ LNST 2018	500,000,000	0.15%
Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2018	80,241,338,082	23.76%
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	75,000,000,000	22.21%

### **7. Trình bày Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019**

Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019, gồm:

- 7.1 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- 7.2 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 7.3 Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- 7.4 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 7.5 Công ty TNHH KPMG.

### **8. Trình bày Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

### **9. Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình tại Đại hội.**

Có ba (03) Cổ đông đóng góp ý kiến và cần làm rõ thêm một số vấn đề về công tác đầu tư, chiến lược kinh doanh năm 2019 và mức chia cổ tức năm 2018.

Đoàn chủ tịch đã phân tích và trả lời các ý kiến của Cổ đông và được các Cổ đông chấp thuận.

### **10. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.**



11. Ông Ngô Tất Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu kiểm tra công khai thùng đựng phiếu biểu quyết trước Đại hội, đồng thời hướng dẫn Đại hội biểu quyết bảy (07) vấn đề trong phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết bảy (07) vấn đề được ghi trong phiếu biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

**12. Đại hội nghị giải lao để ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.**

**13. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

Ông Ngô Tất Thắng – thay mặt Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

Tại thời điểm trước khi biểu quyết bảy (07) vấn đề cần thông qua Đại hội, Ban tổ chức đã tiếp đón 255 cổ đông, ứng với 35.129.112 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tương đương 87,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**14 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2018	So sánh kế hoạch 2018 (%)	So sánh 2017 (%)
1	Sản lượng	Teus	657.125	113,30	99,36
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	707,665	120,97	102,50
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	317.036	121,94	100,20

Cổ tức năm 2018: 40% vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt (Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 25% vốn điều lệ cho Cổ đông vào ngày 20/12/2018, phần còn lại 15% vốn điều lệ Công ty dự kiến chi trả trong tháng 8/2019).

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.879.590 cổ phần, tương đương 99,29% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến chiếm 19.720 cổ phần, tương đương 0,06% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

## 15 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

### 15.1 Các chỉ tiêu kinh tế:

Sản lượng: 550.000 teu;

Doanh thu: 650 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 286 tỉ đồng;

Cổ tức dự kiến: tối thiểu 25%.

### 15.2 Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn

- Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua, các dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua. Dự kiến giải ngân trong năm 2019: 41,480 tỷ đồng.

- Thực hiện các hạng mục đầu tư trong năm 2019, gồm:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2019 (triệu đồng)
1	Dự án đầu tư 03 xe nâng hàng container Reach stacker	42.000	4.200
2	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất	5.000	5.000
3	Đầu tư xây dựng hệ thống PCCC tự động của kho CFS	2.300	2.300
4	Đầu tư nâng cấp hệ thống mạch vòng TBA số 1,2,3	7.206	1.080
	<b>Tổng:</b>	<b>56.506</b>	<b>12.580</b>

Căn cứ vào các hạng mục và kế hoạch đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2019 là 54,060 tỷ đồng.

**Kết quả biểu quyết:**



- Số phiếu đồng ý chiếm 34.739.770 cổ phần, tương đương 98,89% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 139.820 cổ phần, tương đương 0,4% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 19.720 cổ phần, tương đương 0,06% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

#### **16 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo kèm theo Biên bản này)**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.878.790 cổ phần, tương đương 99,29% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 20.520 cổ phần, tương đương 0,06% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

#### **17 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Báo cáo kèm theo Biên bản này)**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.872.190 cổ phần, tương đương 99,27% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 27.120 cổ phần, tương đương 0,08% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

#### **18 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, cụ thể:**

Đơn vị tính: Đồng

<b>Nội dung</b>	<b>LNST 2018</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế 2018</b>	<b>287,741,338,082</b>	
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 để lại theo NQ ĐHĐCĐ 2018	50,000,000,000	

<b>Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2018</b>	<b>337,741,338,082</b>	100%
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: 25% Vốn điều lệ (đã chi ngày 20/12/2018)	100,000,000,000	29.61%
Chia cổ tức đợt 2: 15% Vốn điều lệ (trình ĐHCĐ năm 2019 thông qua – dự kiến chi trong tháng 8/2019)	60,000,000,000	17.77%
Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2018 - Trong đó: Trích lợi nhuận sau thuế năm 2018 để thưởng cho CBCNV năm 2018: 9,000,000,000 đồng	15,500,000,000	4.59%
Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2018 - Trong đó: Trích quỹ tri ân khách hàng: 5,000,000,000 đồng	6,500,000,000	1.92%
Trích quỹ Ban điều hành từ LNST 2018	500,000,000	0.15%
Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2018	80,241,338,082	23.76%
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	75,000,000,000	22.21%

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.738.970 cổ phần, tương đương 98,89% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 139.820 cổ phần, tương đương 0,4% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 20.520 cổ phần, tương đương 0,06% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

### **19 Thông qua Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể:**

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;



## 5. Công ty TNHH KPMG.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.872.190 cổ phần, tương đương 99,27% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 27.120 cổ phần, tương đương 0,08% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

### **20 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, cụ thể:**

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.878.790 cổ phần, tương đương 99,29% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 20.520 cổ phần, tương đương 0,06% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

**21.** Ông Nguyễn Văn Đại – thay mặt tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**22.** Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

**28.1** Thông qua Biên bản Đại hội: Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**28.2** Thông qua Nghị quyết Đại hội: Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**29. Ông Vũ Tuấn Dương thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ ngày 23/4/2019. Toàn văn Biên bản Đại hội đã được đọc trước Đại hội và được

Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký nhất trí cùng nhau ký tên dưới đây./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Chủ tọa: Vũ Tuấn Dương



2. Ủy viên: Nguyễn Tiến Dũng

3. Ủy viên: Cao Văn Tĩnh

**TỔ THƯ KÝ**

1. Bà Trần Thị Thanh Hải

2. Ông Nguyễn Văn Đại





Số: 10 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ngày 23/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2018	So sánh kế hoạch 2018 (%)	So sánh 2017 (%)
1	Sản lượng	Teus	657.125	113,30	99,36
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	707,665	120,97	102,50
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	317.036	121,94	100,20

Cổ tức năm 2018: 40% vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt (Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 25% vốn điều lệ cho Cổ đông vào ngày 20/12/2018, phần còn lại 15% vốn điều lệ Công ty dự kiến chi trả trong tháng 8/2019).

**Điều 2.** Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

## 2.1 Các chỉ tiêu kinh tế:

Sản lượng: 550.000 teu;

Doanh thu: 650 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 286 tỉ đồng;

Cổ tức dự kiến: tối thiểu 25%.

## 2.2 Kế hoạch đầu tư

- Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua, các dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua. Dự kiến giải ngân trong năm 2019: 41,480 tỷ đồng.

- Thực hiện các hạng mục đầu tư trong năm 2019, gồm:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2019 (triệu đồng)
1	Dự án đầu tư 03 xe nâng hàng container Reach stacker	42.000	4.200
2	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất	5.000	5.000
3	Đầu tư xây dựng hệ thống PCCC tự động của kho CFS	2.300	2.300
4	Đầu tư nâng cấp hệ thống mạch vòng TBA số 1,2,3	7.206	1.080
	<b>Tổng:</b>	<b>56.506</b>	<b>12.580</b>

Căn cứ vào các hạng mục và kế hoạch đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2019 là 54,060 tỷ đồng.

**Điều 3.** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2018.

**Điều 4.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

**Điều 5.** Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:



Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	LNST 2018	Tỷ lệ (%)
<b>Lợi nhuận sau thuế 2018</b>	<b>287,741,338,082</b>	
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 để lại theo NQ ĐHCĐ 2018	50,000,000,000	
<b>Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2018</b>	<b>337,741,338,082</b>	100%
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: 25% Vốn điều lệ (đã chi ngày 20/12/2018)	100,000,000,000	29.61%
Chia cổ tức đợt 2: 15% Vốn điều lệ (trình ĐHCĐ năm 2019 thông qua – dự kiến chi trong tháng 8/2019)	60,000,000,000	17.77%
Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2018 - Trong đó: Trích lợi nhuận sau thuế năm 2018 để thưởng cho CBCNV năm 2018: 9,000,000,000 đồng	15,500,000,000	4.59%
Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2018 - Trong đó: Trích quỹ tri ân khách hàng: 5,000,000,000 đồng	6,500,000,000	1.92%
Trích quỹ Ban điều hành từ LNST 2018	500,000,000	0.15%
Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2018	80,241,338,082	23.76%
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	75,000,000,000	22.21%

**Điều 6.** Đại hội nhất trí thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để Công ty Cổ phần Cảng Đình Vũ lựa chọn kiểm toán năm 2019, gồm:

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;

4	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
5	Công ty TNHH KPMG.

**Điều 7.** Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

**Điều 8.** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức ngày 23/4/2019.

**Điều 9.** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức ngày 23/4/2019.

**Điều 10.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2019.

**Điều 11.** Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết của Đại hội để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông của Công ty (được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN;
- Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Thành viên BDH;
- Lưu: TK HĐQT (g), HC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**



**Vũ Tuấn Dương**