

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

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 số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2019 của CTCP Cảng Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2019.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu	:	670.953.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	123.378.000.000 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	42.091.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB	:	37.835.000.000 đồng

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

- Tổng Doanh thu	:	694.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	129.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế sử dụng để phân phối	:	116.100.000.000 đồng
- Tổng số thuế và các khoản phát	:	

sinh phải nộp ngân sách Nhà nước:	35.000.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XD CB :	68.902.000.000 đồng

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	111.034.708.289 đồng
2. Trích lập các quỹ	:	58.224.048.000 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	44.413.883.000 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	:	11.213.818.000 đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	:	1.000.000.000 đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty	:	486.000.000 đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	:	1.110.347.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	52.810.660.289 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	17.557.582.473 đồng
5. Chia cổ tức (35%/ vốn điều lệ)	:	43.217.954.500 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	27.150.288.262 đồng

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	116.100.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ	:	60.912.000.000 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	46.440.000.000 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	:	11.771.000.000 đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	:	1.000.000.000 đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty	:	540.000.000 đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	:	1.161.000.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	55.188.000.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	27.150.288.262 đồng

5. Chia cổ tức (25%/vốn điều lệ dự kiến : 46.304.950.000 đồng
185.219.800.000 đồng)

6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau : 36.033.338.262 đồng

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2018; Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2019 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát thực hiện năm 2018 là **1.062.700.000** đồng (bằng chữ: *một tỷ không trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng*).
- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát kế hoạch năm 2019 là **1.209.600.000** đồng (bằng chữ: *Một tỷ hai trăm lẻ chín triệu sáu trăm nghìn đồng*).
- Mức lương chuyên trách của Trưởng Ban kiểm soát năm 2018 và chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên Ban Kiểm Soát) thực hiện năm 2018 là: **691.200.000** đồng (bằng chữ: *Sáu trăm chín mươi một triệu hai trăm nghìn đồng*).
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm Soát kế hoạch năm 2019 như sau:
 - ✓ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách: tương đương với mức lương của Kế toán trưởng, đồng thời căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 và quy định của văn bản pháp luật có liên quan.
 - ✓ Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm Soát (bao gồm chi phí lưu trú, đi lại, v.v...) là **30.000.000** đồng (bằng chữ: *Ba mươi triệu đồng*).

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai gồm các Công ty:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
 - Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn, Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
6. Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn việc phát hành cổ phiếu theo phương án này nhằm đảm bảo cho đợt phát hành thực hiện đúng quy định;
 - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
 - Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
 - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
 - Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai.
 - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.
7. Thống nhất đầu tư dự án mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 2B tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Văn Sâm.
9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Hùng

ĐIỀU II:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông, Website công ty
- UBCKNN, SGDK TP.HCM
- Thành viên HĐQT, Ban TGD
- Thành viên BKS
- Lưu VT, TK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thanh Hải