

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2010;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2012;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

1. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012, báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,88%.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,88%.

2.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2011 đã đạt được:

- Tổng Sản lượng hàng hoá vận chuyển bốc xếp: đạt 422.359 tấn bằng 530,54% so với thực hiện năm 2010 và bằng 105,09% so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu: đạt 69.361.000.000 đồng bằng 76,87 % so với thực hiện năm 2010 và bằng 173,40% so với kế hoạch. Trong đó lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh đạt 1.520.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: riêng của CPI đạt 7.940.248.430 đồng bằng 121,05% so với thực hiện năm 2010 và bằng 397 % so với kế hoạch. Nhưng do chịu lỗ từ công ty con CICT là -13.318.331.830 đồng nên lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ -5.378.083.400 đồng.

- Nộp ngân sách nhà nước: thực hiện 32.028.000.000 đồng bằng 801,9% so với thực hiện năm 2010 và bằng 97,05% so với kế hoạch.

- Thu nhập bình quân người lao động: đạt 7.800.000 đồng bằng 111,26% so với mục tiêu đặt ra.

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2012:

- Sản lượng hàng hoá vận chuyển, bốc xếp :	420.000 tấn
- Sản lượng vận chuyển cont :	1.500 conts
- Sản lượng hàng tạm nhập tái xuất :	120 conts

Trong đó:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	63.500 triệu đồng
+ Doanh thu từ HĐ tài chính + khác	1.500 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.000 triệu đồng
- Dự kiến đầu tư	150.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách	10.000 triệu đồng
- Thu nhập người lao động	8.500.000 đ/ng/th

3. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,88%:

4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,88%:

** Mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát:*

- Thù lao Hội đồng Quản trị (05 người)	: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao ban kiểm soát (03 người)	: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT (01 người)	: 20.000.000 đồng/năm

** Mức khoản chi phí hoạt động:*

- Chu tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
- Phó chu tịch HĐQT	: 2.500.000 đồng/tháng.
- Ủy viên HĐQT (03 người)	: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng.
- Ủy viên Ban kiểm soát (02 người)	: 1.000.000 đồng/người/tháng.

** Nguồn kinh phí:*

- Thù lao được tính vào chi phí hoạt động của Công ty.
- Khoản chi phí hoạt động được trích từ quỹ Hội đồng quản trị.

5. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 căn cứ danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành hàng năm với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,88%.

6. Cổ đông/đại diện cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

+ Bà Trần Thị Kiều Oanh

+ Sinh ngày: 18/11/1976

+ Chức vụ: Trưởng phòng Lao động tiền lương – Ban Tổ chức tiền lương - Tổng

Công ty Hàng Hải Việt Nam

Trúng cử uỷ viên Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu bầu 100%.



7. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 35% do HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,84%.

8. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định danh sách các nhà đầu tư và xử lý các vấn đề phát sinh của phương án chào bán cổ phần riêng lẻ như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,80%

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2012 phù hợp với điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước hiện hành.

Nơi nhận

- Các ủy viên HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- TGD Công ty (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu HĐQT, VTLT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Triều Thanh

