

*Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2015*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh được  
thông qua ngày 11/8/2014 tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cảng  
Quảng Ninh;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ  
phần Cảng Quảng Ninh ngày 22/4/2015,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014

a) Sản lượng

- Sản lượng hàng hóa thông qua đạt: 6.467.280 tấn, tăng 3% kế hoạch và tăng 27% so với năm 2013.

- Sản lượng hàng hóa xếp dỡ đạt: 6.591.552 tấn, tăng 3% kế hoạch và tăng 27% so với năm 2013;

b) Doanh thu

Tổng doanh thu đạt: 322,13 tỷ đồng, tăng 40% kế hoạch và tăng 55% so với năm 2013.

c) Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận đạt: 13,039 tỷ đồng, tăng 117% kế hoạch và tăng 512% so với năm 2013.

d) Nộp ngân sách Nhà nước

Nộp ngân sách Nhà nước đạt: 23,134 tỷ đồng, tăng 54 % kế hoạch và tăng 1,56% so với năm 2013.

e) Thu nhập bình quân người lao động

Thu nhập bình quân đầu người/tháng đạt: 8,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 26% kế hoạch năm và tăng 36% so với năm 2013.

f) Cổ tức

Mức cổ tức 4 tháng cuối năm (sau khi Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 22/8/2014) đạt tương đương 2,5%/năm, tăng 108% kế hoạch.

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015

- Sản lượng hàng hóa thông qua: 7.000.000 tấn, tăng 8,2% so với năm 2014.
- Tổng doanh thu: 340 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2014.
- Lợi nhuận: 22 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2014.
- Thu nhập bình quân người lao động: 9 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,8% so với năm 2014.
- Mức chia cổ tức: 3%, tăng 20% so với năm 2014.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2015.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Danh sách các đơn vị kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng hiểm Kiểm toán AAST (AAST) - Chi nhánh Quảng Ninh;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Kế toán An Phát (ATS);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Hồng Hà (Hồng Hà Auditing).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

**Điều 6.** Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	500.499.360.000

2	Lợi nhuận trước thuế giai đoạn 23/8/2014-31/12/2014	8.638.998.473
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.928.881.831
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	6.710.116.642
5	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ, trong đó:	6.710.116.642
5.1	Trả cổ tức (0,89% vốn điều lệ tương đương 2,5%/năm)	4.454.444.304
5.2	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức (5-5.1). Được phân phối:	2.255.672.338
a	Trích quỹ khen thưởng (61,00%)	1.375.960.126
b	Trích quỹ phúc lợi (26,00%)	586.474.808
c	Trích quỹ Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc (13%)	293.237.404

## 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời gian chi trả: Trong Quý 2 năm 2015

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2014 (giai đoạn 23/8/2014 - 31/12/2014) và kế hoạch năm 2015, cụ thể như sau:

### 1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2014
1	Chủ tịch HĐQT	01	4,3	2.000.000	8.580.645
2	Ủy viên HĐQT	04	4,3	1.500.000	25.741.936
3	Trưởng BKS	01	4,3	1.500.000	6.435.484
4	Thành viên BKS	02	4,3	1.000.000	8.580.646

### 2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2015
-----	-----------	----------	----------	--------------------	-------------------------------

1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	2.000.000	48.000.000

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông đã nghe thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (chiếm 98,02% vốn điều lệ) cho Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và không có ý kiến, kiến nghị đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần này.

**Điều 9.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 10.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm chi đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Văn Hạnh