

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lai dặt và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số 179 /BB-HĐQT của phiên họp HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dặt và Vận tải Cảng Hải Phòng thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2017:

- Đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động Công ty trong SXKD quý I năm 2017 đạt được hiệu quả cao so với cùng kỳ các năm trước.

Cụ thể (Ước đạt):
Doanh thu: 17.306.000.000 đồng.
Chi phí: 16.524.000.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế: 782.000.000 đồng.

2. Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II và năm 2017:

2.1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2017:

Doanh thu: 16.850.000.000 đồng.
Chi phí: 16.050.000.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế: 800.000.000 đồng.

2.2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng: Hỗ trợ tàu biển: 11.400.000 CVh.
Dịch vụ bốc xếp P11: 150.000 TBx.
Dịch vụ: 150.000 TBx-Vc.

- Chỉ tiêu SXKD: Doanh thu: 67.800.000.000 đồng.
Chi phí: 61.800.000.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế: 6.000.000.000 đồng.

3. Công tác thanh lý 02 sà lan vận tải HC55, HC56:

- Hội đồng quản trị nhất trí kế hoạch bán đấu giá thanh lý 02 sà lan vận tải HC55, HC56. Giao Giám đốc Công ty kết hợp chặt chẽ với Công ty bán đấu giá tổ chức bán đảm bảo tính pháp lý và hoàn thành trong tháng 04 năm 2017.

- Xử lý số lao động trên 02 sà lan sau khi thanh lý: Không điều chuyển số lao động bố trí trên 02 sà lan này sang các phương tiện khác, giao Giám đốc Công ty giải quyết theo chế độ quy định.

4. Thuê tàu lai có công suất phù hợp với yêu cầu khai thác:

- Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty xây dựng phương án quản lý, khai thác khi thuê tàu lai công suất từ 2.800CV trở lên, báo cáo HĐQT. Sau khi được phê duyệt sẽ triển khai thực hiện. Thời gian hết tháng 04 năm 2017 hoàn thành.

5. Sửa đổi điều lệ Công ty:

Hội đồng quản trị nhất trí giao Ông Phan Tuấn Linh - Thành viên HĐQT chủ trì việc soạn thảo nội dung sửa đổi và báo cáo HĐQT.

6. Các vấn đề khác:

6.1. HĐQT nhất trí nội dung tờ trình số 153/TT-GĐ ngày 31/03/2017 của Giám đốc Công ty. Cụ thể:

* Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| + Hỗ trợ cơ cấu lại lao động: | 4.205.838.000 đồng. |
| + Quỹ Khen thưởng: | 530.000.000 đồng. |
| + Quỹ Phúc lợi: | 213.034.227 đồng. |
| + Quỹ Thưởng viên chức QLDN, KS viên: | 150.000.000 đồng. |
| Tổng : | 5.098.872.227 đồng. |

Đối với phần lợi nhuận sử dụng vào mục đích “hỗ trợ cơ cấu lại lao động”: Giám đốc Công ty xây dựng phương án hỗ trợ người lao động báo cáo HĐQT để làm cơ sở trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt thông qua.

* Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

| | |
|--|-----------------------------|
| + Chủ tịch HĐQT: | 4.000.000 đồng/tháng. |
| + Phó Chủ tịch, Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: | 3.000.000 đồng/người/tháng. |
| + Thành viên Ban KS, thư ký HĐQT: | 2.500.000 đồng/người/tháng. |

* Chọn công ty kiểm toán.

Căn cứ vào năng lực và hồ sơ chào phí cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc và trình ĐHĐ cổ đông thông qua là công ty kiểm toán năm 2017 trong các Công ty Kiểm toán sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc;
- + Công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Hà Nội (HANCO);

6.2. Yêu cầu Giám đốc Công ty hoàn thành hồ sơ, giấy tờ của tàu phục vụ hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trong tháng 04 năm 2017.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Dang uy, Công đoàn Cty;
- Lưu: TK HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trung Ngươn
Trang 2