

Hải phòng, ngày 09 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 09 tháng 4 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG với kết quả kinh doanh như sau:

Doanh thu: 757,3 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 148,2 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Mức cổ tức năm 2018 và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2018:

- Mức cổ tức cho Cổ đông năm 2018 là 8% Vốn điều lệ, tương đương 50.600.000.000 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018 là: 6.000.000.000 đồng

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2019 như sau

- Doanh thu: 730 tỉ đồng
- Lợi nhuận: 125 tỉ đồng
- Dự kiến mức cổ tức 2019: không thấp hơn 8% vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, HĐQT Công ty đã rà soát, xem xét điều chỉnh bổ sung một số điều khoản trong điều lệ cho phù hợp. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung đối với điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT công ty hoàn thiện Điều lệ Công ty cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 5: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Thực hiện quy định về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng, căn cứ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của chính phủ; Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng quy chế quản trị Công ty để thực hiện công tác quản trị nội bộ tại doanh



nghiệp. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ toàn văn quy chế này và kính ĐHĐCĐ xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện quy chế phù hợp với quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán để kiểm toán BCTC của CTCP Cảng Xanh VIP. Danh sách 4 công ty kiểm toán hàng đầu như sau:

- Công ty TNHH Ernest & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 7. Báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS

HĐQT thông qua dự kiến thực hiện Báo cáo tài chính toàn diện theo chuẩn IFRS vào năm 2020.

Điều 8: Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018

HĐQT thông qua việc các thành viên HĐQT và BKS VGR không nhận tiền thù lao năm 2018 của Công ty.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các đơn vị và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tiên

