

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 09/04/2019 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (MCK: VGR) họp ngày 09 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Harbourview – số 12 đường Trần Phú – Tp. Hải Phòng. Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 14 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 61.696.399 cổ phần, chiếm 97,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Tổng tài sản	1.240.297.615.260
2	Vốn chủ sở hữu	889.201.175.429
	Trong đó: Vốn điều lệ	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	757.329.066.444
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.052.098.505
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	148.248.651.427
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	148.248.651.427
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.344

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2/ Mức cổ tức năm 2018 và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2018:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018, thông qua mức cổ tức và quỹ khen thưởng năm 2018 như sau:

- 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



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3/ Thông qua kế hoạch KD 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4/ Sửa đổi bổ sung điều lệ.

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 thay thế cho các văn bản trước đây và có một số thay đổi. Đại hội đồng cổ đông 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

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; ĐHCĐ 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2019 để cung cấp dịch vụ kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty cổ phần 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/4/2019.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước
- Cổ đông Cty, đăng website Cty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Tiên