

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng được tổ chức ngày 30/3/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (Số liệu Công ty mẹ):**

- 1, Doanh thu: 170 tỷ 401 triệu đồng bằng 116% so với KH năm 2018
Bằng 111% so với cùng kỳ năm 2017 (153 tỷ 940 triệu)
- 2, Lãi trước thuế: 8 tỷ 877 triệu đồng bằng 99% so với KH năm 2018
Bằng 86% so với cùng kỳ năm 2017 (10 tỷ 324 triệu)
- 3, Nộp ngân sách: 6 tỷ 969 triệu đồng bằng 137% so với kế hoạch năm 2018
- 4, Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 3 tỷ 933 triệu đồng.
- 5, Cổ tức tạm ứng chia cho các cổ đông: là 7% vốn góp.
- 6, Thu nhập người lao động bình quân:
 - + Khối Dịch vụ: 6.761.000 đ/ng-tháng
 - + Khối Công nhân bốc xếp: 2.016.000 đ/ng-tháng

*** Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:**

- 1, Doanh thu: 198 tỷ 740 triệu đồng
- 2, Lãi trước thuế: 8 tỷ 740 triệu đồng

IV/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

1, Các chỉ tiêu:

- * Doanh thu: 160.000.000.000 đồng
- * Lãi trước thuế: 8.500.000.000 đồng.
- * Thu nhập bình quân:
- + Khối Dịch vụ: 7.000.000 đ/ng-tháng
- + Khối Công nhân bốc xếp: 4.180.000 đ/ng-tháng
- * Cổ tức chia cho các cổ đông: từ 6% vốn góp trở lên.

* Nếu lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2019 không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì Công ty lấy từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất và nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại từ các năm trước.

2, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lãi sau thuế năm 2018	6.525.127.106 đ
Lợi nhuận để lại	5.139.619.260 đ
Tổng lợi nhuận chưa phân phối	11.664.746.366đ
Chia cổ tức 2018: 7%	4.232.645.900 đ
Phân phối các quỹ	920.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng	400.000.000 đ
- Quỹ phúc lợi	200.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng HĐQT (5%LNST)	320.000.000 đ
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2018	5.152.645.900 đ
Lợi nhuận để lại năm 2019	6.512.100.466 đ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 4. Thông qua Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2019.

Đại hội đã thông qua các tiêu thức, hình thức lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 5. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 đã trình tại Đại hội.

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng năm 2019 là 8% lợi nhuận trước thuế.

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 tại Tờ trình số: 09/2019/DVC/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/3/2019 của Hội đồng quản trị (kèm theo) với một số nội dung chính như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 6.046.637 cổ phiếu
4. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 6.000.000 cổ phiếu
Trong đó:
Đợt 1 phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
Đợt 2 phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
5. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/CP
6. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/CP
7. **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 60.000.000.000 đồng (*Sáu mươi tỷ đồng*)
Trong đó:
Đợt 1: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
Đợt 2: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
8. **Tổng giá trị dự kiến phát hành:** 60.000.000.000 đồng (*Sáu mươi tỷ đồng*)
Trong đó:
Đợt 1: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
Đợt 2: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
9. **Tỉ lệ phát hành dự kiến:** Đợt 1: tỷ lệ 100:49 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 0,49 quyền mua. Cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 49 cổ phiếu mới)
Đợt 2: tỷ lệ 100:49 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 0,49 quyền mua. Cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 49 cổ phiếu mới)
10. **Số đợt phát hành:** 02 (hai) đợt

- 11. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- 12. Phương án làm tròn cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:**
- Số lượng cổ phần thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ;
 - Số cổ phiếu còn dư do làm tròn và do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối cho:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ chủ chốt của Công ty với giá bán là 10.000 đồng/CP.
 - + Các đối tượng khác với giá bán tối thiểu là 10.000 đồng/CP.
 - + Số lượng cổ phiếu do Hội đồng Quản trị phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- 13. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- 14. Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- 15. Thời hạn phát hành dự kiến :** Phát hành thành 02 đợt trong năm 2019 - 2020, với tổng thời gian phát hành của cả 02 đợt không quá 12 tháng kể từ khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành. Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Đợt 1 được tiến hành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- 16. Phương thức phân phối và thanh toán:**
- Đối với cổ đông đã lưu ký:
 - + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
 - + Cổ phiếu được phân phối thông qua các thành viên lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký:
 - + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký

mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp vào tài khoản phong tỏa theo thông báo của Công ty.

+ Cổ phiếu được phân phối tại Trụ sở Công ty.

Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK Nhà nước cấp.

*** Trong trường hợp kết thúc đợt phát hành mà không huy động đủ vốn, Hội đồng Quản trị sẽ xử lý bằng phương án huy động thêm nguồn vốn vay để bổ sung.**

Điều 7. Đại hội miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019.

1. Ông Hà Văn Tiến
2. Bà Đào Thị Tâm
3. Bà Hà Thị Kim Phượng
4. Bà Trần Thị Như Hoa

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực sau khi có kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới và Hội đồng quản trị đương nhiệm bàn giao xong công việc cho Hội đồng quản trị mới theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Đề xuất nhiệm kỳ số lượng và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Để tiếp tục điều hành quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019 thông qua 02 nội dung sau:

1. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 05 năm.
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

III. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

1. Bà Trần Thị Hồng
2. Bà Cao Thị Yến
3. Bà Nguyễn Minh Hương

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực sau khi có kết quả bầu cử ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và Ban kiểm soát đương nhiệm bàn giao xong công việc cho Ban kiểm soát mới theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Đề xuất nhiệm kỳ số lượng và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Đề tiếp tục giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019 thông qua 02 nội dung sau:

1. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 năm.
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

V. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị: không có
2. Ứng cử Thành viên Ban kiểm soát: không có

VI. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

*** Đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

1. Ông Hà Văn Tiến
2. Bà Đào Thị Tâm
3. Bà Hà Thị Kim Phượng
4. Ông Trần Đức Mạnh

*** Đề cử ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:**

1. Bà Nguyễn Minh Hương
2. Bà Bùi Thị Hồng Hà
3. Bà Nguyễn Cẩm Thủy

VII. Đoàn chủ tịch thông qua danh sách ứng viên đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

*** Danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

1. Ông Hà Văn Tiến
2. Bà Đào Thị Tâm
3. Bà Hà Thị Kim Phượng
4. Ông Trần Đức Mạnh

*** Danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:**

1. Bà Nguyễn Minh Hương
2. Bà Bùi Thị Hồng Hà
3. Bà Nguyễn Cẩm Thủy

VII. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và báo cáo kết

quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Hà Văn Tiên	5.885.152 CP	Trúng cử
2	Bà Đào Thị Tâm	5.690.112 CP	Trúng cử
3	Bà Hà Thị Kim Phượng	5.569.764 CP	Trúng cử
4	Ông Trần Đức Mạnh	5.488.650 CP	Trúng cử

2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Bà Nguyễn Minh Hường	5.650.593 CP	Trúng cử
2	Bà Bùi Thị Hồng Hà	5.680.331 CP	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Cẩm Thủy	5.657.967 CP	Trúng cử

Điều 8. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị

Điều 9. Thông qua Phương án vay vốn ngân hàng đầu tư tòa nhà Thành Đạt 3 (tòa nhà Văn Phòng & để xe)

- Thông qua việc vay vốn dài hạn của Ngân hàng số tiền 100 tỷ đồng để phục vụ triển khai dự án xây dựng tòa nhà Thành Đạt 3 với tổng mức đầu tư dự kiến là 167 tỷ đồng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ngân hàng vay, thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Điều 10. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình tại Đại hội.

Đại hội chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu TKHĐQT.

(Đã ký)

Hà Văn Tiến