

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số : 53./CV-DNL

V/v: Công bố TT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Trụ sở chính: 97 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: ++84.05113 924939 Fax: ++84.05113 921630

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Phước Hồng

Địa chỉ: K729/89 Ngô Quyền, Tổ 60 – Phường An Hải Đông – Quận Sơn Trà

- Tp Đà Nẵng.

Loại thông tin công bố : X 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng xin thông báo với UBCKNN, SGĐCK Hà Nội về việc công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2019. Địa chỉ website đăng tải nội dung : www.danalog.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN PHƯỚC HỒNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Thời gian: 08h00 ngày 18 tháng 04 năm 2019

- Địa điểm: Tầng 4, Phòng Mercury, Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng, Số 306 Đường 2 tháng 9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Thành phần tham dự: 38 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 4.053.216 cổ phần, tương đương 94,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;

Ông Nguyễn Lộc Thanh - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 38 người, nắm giữ 4.053.216 cổ phần, chiếm 94,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Nguyễn Lộc Thanh – thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội. Các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử

Ông Nguyễn Lộc Thanh - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Sia | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Việt Hoà | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Phước Hồng | Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty |

*** Ban Thư ký:**

- Bà Trịnh Thị Bích Trâm
- Ông Hồ Quang Bách

*** Ban kiểm phiếu :**

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Đào Phan Quang Nguyên | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Trần Khôi Bình | Thành viên |

+ Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và phát triển Công ty nhiệm kỳ 2019-2023

+ Các giải pháp thực hiện

Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHCĐ giao năm 2019.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

VI. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2018; Phương hướng, kế hoạch năm 2019:

Ông Trần Phước Hồng, Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Phương hướng, kế hoạch năm 2019 với các nội dung chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

+ Các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính cơ bản

+ Các hạng mục đầu tư, nâng cấp sửa chữa năm 2018.

+ Những tiến bộ Công ty đạt được năm 2018.

2. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019

+ Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

+ Kế hoạch đầu tư lớn năm 2019.

+ Các giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2019: Về tổ chức nhân sự; Công tác kinh doanh; Các giải pháp về tài chính.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc)

VII. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018:

Bà Trần Thị Phước – thay mặt ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018, với các nội dung chính sau:

1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhiệm kỳ 2014-2018.

3. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát

4. Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ tiếp theo (2019-2023):

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát)

VIII. Ông Trần Phước Hồng trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.DNL về việc hết nhiệm kỳ 2014-2018 của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023” với một số nội dung chính:

(Đính kèm toàn bộ Tờ trình)

Danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 như sau :

+ Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị :

1. Nguyễn Việt Hòa
2. Trần Phước Hồng
3. Phan Bảo Lộc
4. Nguyễn Văn Thương
5. Trần Lê Tuấn

+ Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Ban kiểm soát :

1. Trần Phước Khương
2. Trần Thị Phước
3. Ngô Quốc Văn

Phân biểu quyết : (đã cập nhập cổ đông tham dự vào thời điểm hiện tại)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.053.216 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 38 phiếu, tương ứng 4.053.216 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

IX. Ông Nguyễn Quang Phát trình bày Quy chế Bầu cử

Ban tổ chức cập nhập lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 09h15 ngày 18/04/2019, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 42 người, nắm giữ 4.079.116 cổ phần, chiếm 94,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

X. Tiến hành bầu cử :

GIẢI LAO

XI. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Hữu Sia – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phần thảo luận của Đại hội. Tham gia phát biểu thảo luận tại Đại hội gồm các cổ đông:

Ông Nguyễn Việt Hòa – đại diện cổ đông phát biểu

+ Nhất trí với các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã được trình bày tại Đại Hội.

+ Nhất trí với các Tờ trình đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Bản thân có ý kiến khác như sau: Không tán thành việc trả cổ tức năm 2018 là 14%, và chỉ để lại 500 triệu đồng cho quỹ đầu tư phát triển.

4

+ Cần ưu tiên cho việc đầu tư, trả nợ rồi tiếp đến là trả cổ tức. Kế hoạch năm 2019, tổng chi phí đầu tư là khoảng 9 tỷ đồng, có thể phải vay vốn ngân hàng tổn thêm chi phí lãi vay.

+ Cần chuyên môn hóa DV Logistics, chấm dứt việc khai thác mặt hàng rời (than, cát) tại bãi Danalog.

+ Vốn vay đầu tư: áp dụng hình thức liên doanh, liên kết; không nên phát hành trái phiếu.

+ Nhiệm kỳ đến Danalog tính đến việc chuyển đổi công năng, bỏ sung vào giấy phép KD hoạt động du lịch, bất động sản. Mở rộng kinh doanh, chẳng hạn Danalog có thể trở thành Outlet (mua sắm, ăn uống, giải trí,...) thu hút khách du lịch tại Đà Nẵng. Vị trí đất hiện tại được xem là thuận lợi cho phát triển DV du lịch. Kêu gọi FDI để có thể thành lập công ty mới.

+ Danalog định hướng sẽ đầu tư vào Liên Chiểu khi Cảng Liên Chiểu bắt đầu động thổ khoảng 3 tháng.

Ông Nguyễn Xuân Quang – đại diện cổ đông phát biểu:

+ Thống nhất với ý kiến của ông Nguyễn Việt Hòa là để lại một phần số tiền trả cổ tức cổ đông cho vào quỹ đầu tư phát triển.

+ Trong những năm đến cần chú trọng đầu tư yếu tố con người theo hướng phát triển du lịch của Tp Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hữu Sia : Chủ tịch HĐQT Danalog có ý kiến như sau:

+ Danalog nên phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, chia tỷ lệ cổ tức cao để thu hút nhà đầu tư bên ngoài. Và không nên phát hành theo tỷ lệ 1:1, khuyến khích các cổ đông mua thêm cổ phần để có trách nhiệm với Danalog.

+ Vốn điều lệ như hiện tại không đủ để phát triển Kho CFS, DV du lịch, Outlet, Apartment,...

+ Nên mở rộng cơ chế điều hành từ Cảng Đà Nẵng đến Danalog, không nên quá chặt chẽ.

+ Ban điều hành cần nhắc kỹ lưỡng việc đầu tư tài sản năm 2019 sao cho đạt lãi cao và bền vững.

Ông Trần Lê Tuấn: Chủ tịch HĐQT Cảng Đà Nẵng phát biểu:

+ Đồng ý với ý kiến của ông Nguyễn Việt Hòa, xem xét lại tỷ lệ chia cổ tức năm 2018.

+ Mở rộng kinh doanh thêm loại hình mới. Chẳng hạn, nghiên cứu thị trường tại Chu Lai Trường Hải, tìm đất và định hướng có thêm chi nhánh tại đây.

+ Đề xuất có thêm quỹ thưởng cho Ban điều hành trong năm 2019, khi vượt các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.

Ông Trần Phước Hồng phát biểu:

- + Ban điều hành sẽ xây dựng quy chế khen thưởng cho năm 2019.
- + Việc trích quỹ đầu tư phát triển cần có ý kiến thống nhất sớm, trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- + Trước khi tổ chức Đại hội, thì Danalog đã làm tờ trình báo cáo với Cảng Đà Nẵng các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trong đó, đã ghi cụ thể số tiền giữ lại cho quỹ đầu tư phát triển, nên giờ đưa ra ý kiến thay đổi là rất khó.

XII. Ông Nguyễn Hữu Sia trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT.DNL về các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và lấy biểu quyết của các cổ đông

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

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

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	71.279.121.992
2	Vốn chủ sở hữu	52.537.353.314
3	Tổng doanh thu	67.973.794.715
4	Lợi nhuận trước thuế	9.223.981.196
5	Lợi nhuận sau thuế	7.322.781.496

(Đính kèm các báo cáo)

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.079.116 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 42 phiếu, tương ứng 4.079.116 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

(Đính kèm các báo cáo)

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.079.116 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 42 phiếu, tương ứng 4.079.116 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
Tổng doanh thu	67.973.794.715
Tổng chi phí	58.749.813.519
Lợi nhuận trước thuế	9.223.981.196
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.901.199.700
Lợi nhuận sau thuế	7.322.781.496

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			7.322.781.496
1	Trích quỹ khen thưởng	5%	366.139.075
2	Trích quỹ phúc lợi	5%	366.139.075
2	Trích cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 14%/ vốn điều lệ: 43,1 tỷ đồng	14%	6.034.000.000
3	Còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển		556.503.346

Phân biểu quyết :

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.079.116 cổ phần

- Số phiếu đồng ý: 38 phiếu, tương ứng 2.733.676 cổ phần, đạt tỷ lệ 67,02%
- Số phiếu không đồng ý: 4 phiếu, tương ứng 1.345.440 cổ phần, đạt tỷ lệ 32,98%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

4. Biểu quyết thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2019

- Doanh thu năm 2019 : 78 tỷ đồng
- Lợi nhuận cả năm 2019 : 9,66 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 7,728 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi cổ tức dự kiến năm 2019 : 15% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

Phân biểu quyết :

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.079.116 cổ phần

- Số phiếu đồng ý: 38 phiếu, tương ứng 2.733.676 cổ phần, đạt tỷ lệ 67,02%
- Số phiếu không đồng ý: 4 phiếu, tương ứng 1.345.440 cổ phần, đạt tỷ lệ 32,98%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

4.2. Công tác đầu tư lớn:

Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2019. Tổng giá trị: **8.550.000.000 đồng.**

STT	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I	Đầu tư		8.250.000.000	
1	Nhà vệ sinh	01	300.000.000	
2	Xe nâng 03 tấn	01	700.000.000	
3	Pallet	400 cái	400.000.000	
4	Kệ Selective	6 dãy	700.000.000	
5	Rơ móc	02	700.000.000	
6	Xe đầu kéo + rơ móc	05	5.250.000.000	
7	Loại khác	01	500.000.000	
II	Chi phí đào tạo	01	300.000.000	
	Tổng cộng		8.550.000.000	

Phân biểu quyết :

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.079.116 cổ phần

- Số phiếu đồng ý: 42 phiếu, tương ứng 4.079.116 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

5. Biểu quyết thông qua nội dung thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thu ký công ty với số tiền là 306 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS như năm 2018:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.500.000	2.500.000
	Tổng cộng			25.500.000

Phản biểu quyết :

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.079.116 cổ phần

- Số phiếu đồng ý: 42 phiếu, tương ứng 4.079.116 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6. Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Phản biểu quyết :

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.079.116 cổ phần

- Số phiếu đồng ý: 42 phiếu, tương ứng 4.079.116 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

XIII. Công bố kết quả bầu cử :

Ông Nguyễn Quang Phát – đại diện Ban bầu cử lên công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 (Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

- + Ông Nguyễn Việt Hòa được trúng cử với số điểm tín nhiệm 2.912.400, với tỷ lệ 67,57%.

+ Ông Trần Phước Hồng được trúng cử với số điểm tín nhiệm 6.420.185, với tỷ lệ 148,96%.

+ Ông Phan Bảo Lộc được trúng cử với số điểm tín nhiệm 4.507.760 với tỷ lệ 104,59%.

+ Ông Nguyễn Văn Thương được trúng cử với số điểm tín nhiệm 2.627.660 với tỷ lệ 60,97%.

+ Ông Trần Lê Tuấn được trúng cử với số điểm tín nhiệm 5.367.655, với tỷ lệ 124,54%.

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát :

+ Ông Trần Phước Khương được trúng cử với số điểm tín nhiệm 5.298.144 với tỷ lệ 122,93%.

+ Bà Trần Thị Phước được trúng cử với số điểm tín nhiệm 3.608.215, với tỷ lệ 83,72%.

+ Ông Ngô Quốc Văn được trúng cử với số điểm tín nhiệm 3.277.783, với tỷ lệ 76,05%.

Sau đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 đã có phiên họp đầu tiên và bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng là ông Trần Lê Tuấn.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 đã có phiên họp đầu tiên và bầu ra Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng là ông Trần Phước Khương.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới cùng ra mắt trước Đại hội.


XIV. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

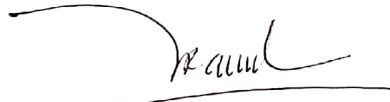
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100 % thông qua Biên bản này.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30' ngày 18 tháng 04 năm 2019.

TM. BAN THƯ KÝ


Hồ Quang Bích


Trịnh Thị Bích Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH




CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Sĩ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2019

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 18/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

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

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	71.279.121.992
2	Vốn chủ sở hữu	52.537.353.314
3	Tổng doanh thu	67.973.794.715
4	Lợi nhuận trước thuế	9.223.981.196
5	Lợi nhuận sau thuế	7.322.781.496

(Đính kèm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả SXKD trong tài liệu gửi cổ đông)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2018 và báo cáo nhiệm kỳ 2014-2018.

(Đính kèm các báo cáo)

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 như sau: (Đính kèm tờ trình)

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng doanh thu	67.973.794.715
Tổng chi phí	58.749.813.519
Lợi nhuận trước thuế	9.223.981.196
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.901.199.700
Lợi nhuận sau thuế	7.322.781.496
Trích quỹ khen thưởng (5%)	366.139.075
Trích quỹ phúc lợi (5%)	366.139.075
Trích cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 14%/ vốn điều lệ: 43,1 tỷ đồng	6.034.000.000
Còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	556.503.346

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019 như sau: (Đính kèm tờ trình)

- Doanh thu năm 2019 : 78 tỷ đồng.
- Lợi nhuận năm 2019 : 9,66 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 7,728 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2019 : 15% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng).
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.
- Công tác đầu tư lớn: Dự kiến kế hoạch đầu tư với tổng giá trị: **8.550.000.000 đồng.**

STT	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I	Đầu tư		8.250.000.000	
1	Nhà vệ sinh	01	300.000.000	
2	Xe nâng 03 tấn	01	700.000.000	
3	Pallet	400 cái	400.000.000	
4	Kệ Selective	6 dãy	700.000.000	
5	Rơ móc	02	700.000.000	
6	Xe đầu kéo + rơ móc	05	5.250.000.000	
7	Loại khác	01	500.000.000	
II	Chi phí đào tạo	01	300.000.000	
	Tổng cộng		8.550.000.000	

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, cụ thể như sau:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 306 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 6 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS như năm 2018:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.500.000	2.500.000
	Tổng cộng			25.500.000

Điều 7: Đại hội thông qua việc về việc hết nhiệm kỳ 2014-2018 của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023”. (Đính kèm tờ trình)

Danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT gồm: ông Nguyễn Việt Hòa; ông Trần Phước Hồng; ông Phan Bảo Lộc; ông Nguyễn Văn Thương; ông Trần Lê Tuấn.

Danh sách ứng viên để bầu vào BKS gồm: ông Trần Phước Khương, bà Trần Thị Phước, ông Ngô Quốc Văn.

Điều 8: Danh sách ứng viên trúng cử vào HĐQT gồm: ông Nguyễn Việt Hòa; ông Trần Phước Hồng; ông Phan Bảo Lộc; ông Nguyễn Văn Thương; ông Trần Lê Tuấn.

Danh sách ứng viên trúng cử vào BKS gồm: ông Trần Phước Khương, bà Trần Thị Phước, ông Ngô Quốc Văn.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2019;



Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Sia