



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Nguyễn Thị Định – P. Cát Lái – Q. 2 – Tp. Hồ Chí Minh

Tel : + (84 28) 3742 3499 Fax : + (84 28) 3742 3500

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 12/BB-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cảng Cát Lái

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305168938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/8/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/7/2017.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Lầu 4, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – Cảng Cát Lái (cổng B Cảng Cát Lái), Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Cát Lái được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Lê Thanh Sơn thay mặt Ban tổ chức điều khiển phần nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cát Lái;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

Ông Lê Thanh Sơn giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người):

1. Ông Hoàng Minh Thảo - TP. TCLĐ-HC - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Huyền - NV. P. Đầu tư & Khai thác - Thành viên

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019

Ông Hoàng Minh Thảo – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 00 phút là 20 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 26.298.559 cổ phần, chiếm 77,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Ông Lê Thanh Sơn giới thiệu và thông qua Đại hội số lượng và danh sách nhân sự của Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn

1. Ông Lê Thành Khoa – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Lâm Văn Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên
3. Ông Đỗ Thanh Thành – Kiểm soát viên – Thành viên

Thư ký đoàn

1. Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Thư ký HĐQT – Trưởng đoàn
2. Bà Nguyễn Thị Lan – NV. P. Đầu tư & Khai thác – Thành viên

Ban kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Hương Lan – TB. Tiền lương, P. TCLĐ-HC – Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyễn Minh Sang – NV. P. TCLĐ-HC – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Ngọc Tuyên – NV. P. TCLĐ-HC – Thành viên

1.4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Lê Thanh Sơn thừa ủy quyền của Chủ tọa Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Lê Thanh Sơn thừa ủy quyền của Chủ tọa Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ông Lâm Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2018 và kế hoạch cho năm 2019 (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

▪ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH /KH
1	Tổng doanh thu	198.300.000.000	201.720.810.517	101,73%
2	Tổng chi phí	93.700.000.000	93.856.683.463	100,17%
3	Lợi nhuận trước thuế	104.600.000.000	107.864.127.055	103,12%
4	Lợi nhuận sau thuế	83.700.000.000	86.271.480.090	103,07%
5	Nộp ngân sách	35.925.000.000	38.658.705.782	107,61%

▪ **Kết quả đầu tư năm 2018:**

- **Đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản, sửa chữa trang thiết bị, công trình:**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Hạng mục	KH 2018	TH 2018	TH / KH
1	Sửa chữa, bảo dưỡng cầu tàu, bãi hàng và các trang thiết bị phương tiện xếp dỡ	11.264.000.000	12.140.307.408	107,78%
2	Mua đất chuẩn bị xây nhà văn phòng Công ty	-	22.029.600.000	

- **Thanh lý tài sản, trang thiết bị:**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Hạng mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị thanh lý
1	01 vỏ container văn phòng	80.000.000	55.555.556	54.545.455

- **Đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:**

+ Công ty vẫn giữ nguyên số vốn góp đầu tư vào Công ty CP Cao su TP.HCM với tỷ lệ góp vốn 0,83% (tương đương 2.258.600.000 đồng) từ tháng 6/2012.

+ Tháng 01/2018, Công ty đã đầu tư thêm 12 tỷ đồng trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng của Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái, nâng tỷ lệ góp vốn lên 54,29% (tương đương 19 tỷ đồng). Năm 2018, Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái đạt kết quả như sau:

✓ Tổng Doanh thu	: 195.162.826.386 đồng
✓ Tổng Chi phí	: 188.166.223.360 đồng
✓ Lợi nhuận gộp	: 15.606.026.959 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	: 6.996.603.026 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế	: 5.570.592.009 đồng
✓ Nộp Ngân sách nhà nước	: 1.523.261.959 đồng
Trong đó, thuế TNDN là	: 1.426.011.017 đồng

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- **Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019:**

+ Công ty hoạt động trong cùng hệ thống của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG). Do vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty gắn liền với định hướng chung của TCT TCSG:

- Đẩy mạnh chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả khai thác cầu tàu, bãi hàng, cũng như đảm bảo an toàn hàng hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục ký kết hợp đồng xếp dỡ container bằng cầu LB06 tại bến B7 với TCT TCSG và Công ty CP Đại lý GNVN XD Tân Cảng (đơn giá không đổi so với năm 2018).
- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng biển với TCT TCSG.

- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị xếp dỡ tại bãi hàng cho TCT TCSG (đơn giá giảm 5% so với năm 2018).

- Tiếp tục hợp đồng thuê văn phòng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, hợp đồng khám sức khỏe cho CBNV của Công ty với TCT TCSG (đơn giá không đổi so với năm 2018).

+ Các định hướng và chính sách phát triển với Công ty con (Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái):

- Tiếp tục thuê 02 cầu RTG 6+1 của Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái để nâng hạ container tại bãi Cảng Tân Cảng - Cát Lái (đơn giá giảm 380 triệu đồng/cầu so với năm 2018).

- Ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn về tài chính - kế toán với Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái (đơn giá tối thiểu 11 triệu đồng/ tháng đã bao gồm VAT).

+ Các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan khác:

- Ký kết hợp đồng du lịch với Công ty CP du lịch TNXP (V.Y.C) tổ chức chương trình tham quan du lịch cho CBNV Công ty.

- Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng kho bãi với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV.

+ Tổ chức Ban quản lý điều hành đi khảo sát, nghiên cứu thị trường nước ngoài nhằm tìm cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh.

+ Giao cho Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và quy định của pháp luật.

- **Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2019 (báo cáo hợp nhất):**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019		
		Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	193.000.000.000	195.575.200.000	377.935.200.000
2	Tổng chi phí	87.000.000.000	189.570.000.000	265.930.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	106.000.000.000	6.005.200.000	112.005.200.000
4	Lợi nhuận sau thuế	84.600.000.000	4.804.160.000	89.404.160.000
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	84.600.000.000	2.607.986.298	87.207.986.298
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số		2.196.173.702	2.196.173.702

- **Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2019 (báo cáo Công ty mẹ):**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	So sánh KH 2019	
				KH 2018	TH 2018
1	Tổng doanh thu	193.000.000.000	201.720.810.517	97,33%	98,30%
2	Tổng chi phí	87.000.000.000	93.856.683.463	92,85%	92,69%
3	Lợi nhuận trước thuế	106.000.000.000	107.864.127.055	101,34%	98,27%
4	Lợi nhuận sau thuế	84.600.000.000	86.271.480.090	101,08%	98,06%

▪ **Kế hoạch đầu tư năm 2019:**

Kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm 2019 tập trung vào các hoạt động chính như sau:

- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp bãi sau cầu tàu B7 cảng Tân Cảng – Cát Lái nhằm đảm bảo chất lượng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ và an toàn hàng hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ kho bãi nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển và hoàn thiện chuỗi logistics của Công ty và hệ thống TCT TCSG.

Cụ thể nhu cầu đầu tư trong năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
I	Đầu tư xây dựng cơ bản		
1	Sửa chữa, nâng cấp bãi sau cầu tàu B7 cảng Tân Cảng – Cát Lái	52.300.000.000	Phân bổ chi phí tối đa: 3 năm
II	Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp		
2	Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Cảng ICD Quế Võ (Bắc Ninh)	78.225.400.000	Mua 2.523.400 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ Công ty CP Cảng ICD Quế Võ
	Tổng cộng	130.525.400.000	

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng./.)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2019, đồng thời quyết định đầu tư, quyết định phương án góp vốn /thoái vốn, thanh lý tài sản, mua / bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ông Đỗ Thanh Thành – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. *(Tài liệu đính kèm)*

2.4. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Ông Lâm Văn Tuấn trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. *(Tài liệu đính kèm)*

2.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch phối lợi nhuận, chia cổ tức 2019

Ông Lâm Văn Tuấn trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phối lợi nhuận năm 2019 *(Tài liệu đính kèm)* với một số nội dung chính như sau:

▪ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Quỹ đầu tư phát triển : 15% Lợi nhuận sau thuế = 12.940.722.013 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế = 4.313.574.005 đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS : 1% Lợi nhuận sau thuế = 862.714.801 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (*): = 385.722.014 đồng
- Chia cổ tức : 22% Vốn điều lệ (**) = 74.800.000.000 đồng

(*) 15% của LNST thực hiện – LNST kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

(**) ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ (trương đương: 68.000.000.000 đồng). Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ xem xét tăng tỷ lệ trả cổ tức từ 20% lên 22% trên vốn điều lệ (trương ứng với số tiền: 74.800.000.000 đồng).

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT-2019 ngày 5/3/2019 về việc tạm ứng cổ tức năm 2018:

Tỷ lệ tạm ứng: 20% trên vốn điều lệ (Số tiền chi trả: 68.000.000.000 đồng)

Thời gian thực hiện: ngày 8/4/2019.

▪ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS : 1% Lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức (dự kiến) : 22% Vốn điều lệ (**)

(**) Vốn điều lệ năm 2018, 2019 : 340 tỷ đồng

Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2018, tạm ứng cổ tức năm 2019 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả / tạm ứng cổ tức và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả / tạm ứng cổ tức theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2019 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định.

2.6. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chế độ khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Ông Lâm Văn Tuấn trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chế độ khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Mức thù lao năm 2018 được ĐHĐCĐ duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2018 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị		416.000.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	240.000.000
	Thành viên HĐQT	4.000.000	176.000.000
2	Ban kiểm soát		102.000.000
	Trưởng BKS	3.500.000	42.000.000
	Kiểm soát viên	3.000.000	60.000.000
	Tổng cộng		518.000.000

▪ Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao đề xuất (đồng/người/tháng)	Dự kiến chi trả thù lao năm 2019 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị	06		528.000.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	02	10.000.000	240.000.000
	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	288.000.000
2	Ban kiểm soát	03		168.000.000
	Trưởng BKS	01	5.000.000	60.000.000
	Kiểm soát viên	02	4.500.000	108.000.000
	Tổng cộng	09		696.000.000

Mức thù lao đề xuất trên áp dụng từ ngày 1/1/2019.

▪ Chế độ thưởng Ban quản lý điều hành:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH Công ty năm 2018 là 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Đồng thời, nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH Công ty năm 2019 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

2.7. Tờ trình về phương án trả lương năm 2019

Ông Lâm Văn Tuấn trình bày Tờ trình phương án trả lương năm 2019 (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ Báo cáo lương năm 2018:

- Quỹ tiền lương của người lao động năm 2018 là 10.918.656.918 đồng, bằng 9,5% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.

- Quỹ tiền lương của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2018 là 2.298.664.614 đồng, bằng 2% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.

▪ **Phương án trả lương năm 2019:**

- Đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2019: tối đa bằng 9% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.

- Đơn giá tiền lương của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2019: tối đa bằng 2% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.

* Trong Tổng Doanh thu không bao gồm: Doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác; trong Tổng chi phí không bao gồm: chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác.

2.8. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ông Lâm Văn Tuấn trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019, trong đó trình ĐHĐCĐ tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019 cho Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

2.9. Thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình:

- Cổ đông đã xem xét kỹ tài liệu Đại hội, có những ý kiến đóng góp để tài liệu hoàn chỉnh trọn vẹn.

- Cổ đông cũng đã đặt nhiều câu hỏi cho Chủ tọa đoàn và được Chủ tọa đoàn giải trình trực tiếp tại Đại hội về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Sau khi trả lời toàn bộ các câu hỏi của cổ đông, Đại hội đã thống nhất với các chỉ tiêu, các nội dung, không có cổ đông nào có ý kiến gì khác, phần thảo luận kết thúc.

2.10. Cập nhật Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 15 giờ 10 phút là 22 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 26.319.775 cổ phần, chiếm 77,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.11. Tờ trình về bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2018-2023)

Ông Lê Thành Khoa – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2018-2023) (Tài liệu đính kèm)

▪ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Sĩ Tuấn, ông Lâm Văn Tuấn và ông Lê Thanh Sơn.

▪ Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Bà Vũ Thị Lan Anh.

▪ Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 Kiểm soát viên.

▪ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2018-2023):

STT	HỌ TÊN	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Phương Nam	1976	- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển - Thạc sỹ Tài chính & Thương mại Quốc tế, chuyên ngành Vận tải biển	
2	Lê Chí Đăng	1980	- Kiến trúc sư	
3	Phạm Hiếu Đạo	1971	- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển - Cử nhân Quản trị kinh doanh	
Ứng viên Kiểm soát viên				
1	Nguyễn Xuân Vinh	1981	- Cử nhân Kinh tế - Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	

Với 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ III (2018-2023) như trên.

2.12. Trình bày Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Ông Lê Thanh Sơn thay mặt BTC trình bày Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ III (2018-2023).

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ III (2018-2023).

2.13. Tiến hành bầu cử

Ông Lê Thanh Sơn thay mặt BTC hướng dẫn bầu cử và điều khiển Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ III (2018-2023)

2.14. Giải lao

2.15. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Hương Lan thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

▪ **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019:**

– Biểu quyết hợp lệ: 26.319.775 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	26.319.775	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

▪ **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

- Biểu quyết hợp lệ: 26.319.775 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	26.319.775	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

▪ **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:**

- Biểu quyết hợp lệ: 26.319.775 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	26.319.775	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

▪ **Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019:**

- Biểu quyết hợp lệ: 26.319.775 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	26.319.775	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

▪ Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chính sách khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Biểu quyết hợp lệ: 26.319.775 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	26.319.775	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

▪ Thông qua Tờ trình về phương án trả lương năm 2019:

- Biểu quyết hợp lệ: 26.319.775 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	26.319.775	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

▪ Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019:

- Biểu quyết hợp lệ: 26.319.775 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	26.319.775	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

2.16. Công bố kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)

Bà Nguyễn Thị Hương Lan thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2018 – 2023) với kết quả như sau:

▪ **Danh sách ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Phương Nam	30.904.176 phiếu bầu
2	Lê Chí Đăng	28.976.518 phiếu bầu
3	Phạm Hiếu Đạo	18.996.562 phiếu bầu

▪ **Danh sách ứng viên trúng cử Kiểm soát viên:**

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Xuân Vinh	26.319.765 phiếu bầu

2.17. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Bà Bùi Thị Thanh Hoa – thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội, điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG ĐOÀN**



BÙI THỊ THANH HOA

**TM. CHỦ TOẠ ĐOÀN
CHỦ TOẠ**



LÊ THÀNH KHOA



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Nguyễn Thị Định – P. Cát Lái – Q. 2 – Tp. Hồ Chí Minh

Tel : + (84 28) 3742 3499 Fax : + (84 28) 3742 3500

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

▪ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH /KH
1	Tổng doanh thu	198.300.000.000	201.720.810.517	101,73%
2	Tổng chi phí	93.700.000.000	93.856.683.463	100,17%
3	Lợi nhuận trước thuế	104.600.000.000	107.864.127.055	103,12%
4	Lợi nhuận sau thuế	83.700.000.000	86.271.480.090	103,07%
5	Nộp ngân sách	35.925.000.000	38.658.705.782	107,61%

▪ **Kết quả đầu tư năm 2018:**

- Đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản, sửa chữa trang thiết bị, công trình:

Stt	Hạng mục	KH 2018	TH 2018	TH / KH
1	Sửa chữa, bảo dưỡng cầu tàu, bãi hàng và các trang thiết bị phương tiện xếp dỡ	11.264.000.000	12.140.307.408	107,78%
2	Mua đất chuẩn bị xây nhà văn phòng Công ty	-	22.029.600.000	

- Thanh lý tài sản, trang thiết bị:

Stt	Hạng mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị thanh lý
1	01 vỏ container văn phòng	80.000.000	55.555.556	54.545.455

- Đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:

+ Công ty vẫn giữ nguyên số vốn góp đầu tư vào Công ty CP Cao su TP.HCM với tỷ lệ góp vốn 0,83% (tương đương 2.258.600.000 đồng) từ tháng 6/2012.

+ Tháng 01/2018, Công ty đã đầu tư thêm 12 tỷ đồng trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng của Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái, nâng tỷ lệ góp vốn lên 54,29% (tương đương 19 tỷ đồng). Năm 2018, Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái đạt kết quả như sau:

✓ Tổng Doanh thu	: 195.162.826.386 đồng
✓ Tổng Chi phí	: 188.166.223.360 đồng
✓ Lợi nhuận gộp	: 15.606.026.959 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	: 6.996.603.026 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế	: 5.570.592.009 đồng
✓ Nộp Ngân sách nhà nước	: 1.523.261.959 đồng
Trong đó, thuế TNDN là	: 1.426.011.017 đồng

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019:

+ Công ty hoạt động trong cùng hệ thống của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG). Do vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sẽ gắn liền với định hướng chung của TCT TCSG:

• Đẩy mạnh chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả khai thác cầu tàu, bãi hàng, cũng như đảm bảo an toàn hàng hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

• Tiếp tục ký kết hợp đồng xếp dỡ container bằng cầu LB06 tại bến B7 với TCT TCSG và Công ty CP Đại lý GNVN XD Tân Cảng (đơn giá không đổi so với năm 2018).

• Tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng biển với TCT TCSG.

• Tiếp tục thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị xếp dỡ tại bãi hàng cho TCT TCSG (đơn giá giảm 5% so với năm 2018).

• Tiếp tục hợp đồng thuê văn phòng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, hợp đồng khám sức khỏe cho CBNV của Công ty với TCT TCSG (đơn giá không đổi so với năm 2018).

+ Các định hướng và chính sách phát triển với Công ty con (Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái):

• Tiếp tục thuê 02 cầu RTG 6+1 của Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái để nâng hạ container tại bãi Cảng Tân Cảng - Cát Lái (đơn giá giảm 380 triệu đồng/cầu so với năm 2018).

• Ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn về tài chính - kế toán với Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái (đơn giá tối thiểu 11 triệu đồng/ tháng đã bao gồm VAT).

+ Các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan khác:

• Ký kết hợp đồng du lịch với Công ty CP du lịch TNXP (V.Y.C) tổ chức chương

trình tham quan du lịch cho CBNV Công ty.

- Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng kho bãi với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV.

- + Tổ chức Ban quản lý điều hành đi khảo sát, nghiên cứu thị trường nước ngoài nhằm tìm cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh.

- + Giao cho Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và quy định của pháp luật.

- Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2019 (báo cáo hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019		
		Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	193.000.000.000	195.575.200.000	377.935.200.000
2	Tổng chi phí	87.000.000.000	189.570.000.000	265.930.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	106.000.000.000	6.005.200.000	112.005.200.000
4	Lợi nhuận sau thuế	84.600.000.000	4.804.160.000	89.404.160.000
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	84.600.000.000	2.607.986.298	87.207.986.298
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số		2.196.173.702	2.196.173.702

- Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2019 (báo cáo Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	So sánh KH 2019	
				KH 2018	TH 2018
1	Tổng doanh thu	193.000.000.000	201.720.810.517	97,33%	98,30%
2	Tổng chi phí	87.000.000.000	93.856.683.463	92,85%	92,69%
3	Lợi nhuận trước thuế	106.000.000.000	107.864.127.055	101,34%	98,27%
4	Lợi nhuận sau thuế	84.600.000.000	86.271.480.090	101,08%	98,06%

▪ Kế hoạch đầu tư năm 2019:

Kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm 2019 tập trung vào các hoạt động chính như sau:

- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp bãi sau cầu tàu B7 cảng Tân Cảng – Cát Lái nhằm đảm bảo chất lượng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ và an toàn hàng hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ kho bãi nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển và hoàn thiện chuỗi logistics của Công ty và hệ thống TCT TCSG.

Cụ thể nhu cầu đầu tư trong năm 2019 như sau:

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Kế hoạch 2019	Ghi chú
I	Đầu tư xây dựng cơ bản		
1	Sửa chữa, nâng cấp bãi sau cầu tàu B7 cảng Tân Cảng – Cát Lái	52.300.000.000	Phân bổ chi phí tối đa: 3 năm
II	Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp		
2	Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Cảng ICD Quế Võ (Bắc Ninh)	78.225.400.000	Mua 2.523.400 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ Công ty CP Cảng ICD Quế Võ
	Tổng cộng	130.525.400.000	

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2019, đồng thời quyết định đầu tư, quyết định phương án góp vốn / thoái vốn, thanh lý tài sản, mua / bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

(Tài liệu đính kèm)

Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

(Tài liệu đính kèm)

Điều 4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

▪ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Quỹ đầu tư phát triển : 15% Lợi nhuận sau thuế = 12.940.722.013 đồng
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế = 4.313.574.005 đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS : 1% Lợi nhuận sau thuế = 862.714.801 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (*): = 385.722.014 đồng
- Chia cổ tức : 22% Vốn điều lệ (**) = 74.800.000.000 đồng

(*): 15% của LNST thực hiện – LNST kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

(**) ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ (trương đương: 68.000.000.000 đồng). Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ xem xét tăng tỷ lệ trả cổ tức từ 20% lên 22% trên vốn điều lệ (trương ứng với số tiền: 74.800.000.000 đồng).

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT-2019 ngày 5/3/2019 về việc tạm ứng cổ tức năm 2018:

Tỷ lệ tạm ứng: 20% trên vốn điều lệ (Số tiền chi trả: 68.000.000.000 đồng)

Thời gian thực hiện: ngày 8/4/2019.

▪ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS : 1% Lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức (dự kiến) : 22% Vốn điều lệ (**)

(**) Vốn điều lệ năm 2018, 2019 : 340 tỷ đồng

Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2018, tạm ứng cổ tức năm 2019 bao

gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả / tạm ứng cổ tức và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả / tạm ứng cổ tức theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2019 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định.

Điều 5 Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chế độ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

▪ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Stt	Chức danh	Mức thù lao năm 2018 được ĐHĐCĐ duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2018 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị		416.000.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	240.000.000
	Thành viên HĐQT	4.000.000	176.000.000
2	Ban kiểm soát		102.000.000
	Trưởng BKS	3.500.000	42.000.000
	Kiểm soát viên	3.000.000	60.000.000
	Tổng cộng		518.000.000

▪ Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao đề xuất (đồng/người/tháng)	Dự kiến chi trả thù lao năm 2019 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị	06		528.000.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	02	10.000.000	240.000.000
	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	288.000.000
2	Ban kiểm soát	03		168.000.000
	Trưởng BKS	01	5.000.000	60.000.000
	Kiểm soát viên	02	4.500.000	108.000.000
	Tổng cộng	09		696.000.000

Mức thù lao đề xuất trên áp dụng từ ngày 1/1/2019.

▪ Chế độ thưởng Ban quản lý điều hành:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH Công ty năm 2018 là 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Đồng thời, nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH Công ty năm 2019 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 6 Thông qua phương án trả lương năm 2019:

▪ **Báo cáo lương năm 2018:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Công ty đã trích Quỹ lương năm 2018 như sau:

- Quỹ tiền lương của người lao động năm 2018 là 10.918.656.918 đồng, bằng 9,5% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.

- Quỹ tiền lương của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2018 là 2.298.664.614 đồng, bằng 2% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.

▪ **Phương án trả lương năm 2019:**

- Đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2019: tối đa bằng 9% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.

- Đơn giá tiền lương của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2019: tối đa bằng 2% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.

* Trong Tổng Doanh thu không bao gồm: Doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác; trong Tổng chi phí không bao gồm: chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác.

Điều 7 Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

(Tài liệu đính kèm)

Điều 8 Thông qua Tờ trình bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023) (Tài liệu đính kèm), nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Sĩ Tuấn, ông Lâm Văn Tuấn và ông Lê Thanh Sơn.

- Miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên của Bà Vũ Thị Lan Anh.

- Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 kiểm soát viên.

- Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Bùi Sĩ Tuấn, ông Lâm Văn Tuấn, ông Lê Thanh Sơn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 – 2023):

Stt	Họ tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Phương Nam	1976	- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển - Thạc sỹ Tài chính & Thương mại Quốc tế, chuyên ngành Vận tải biển
2	Ông Lê Chí Đăng	1980	- Kiến trúc sư
3	Ông Phạm Hiếu Đạo	1971	- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển - Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung 01 kiểm soát viên thay thế bà Vũ Thị Lan Anh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

Stt	Họ tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Xuân Vinh	1981	- Cử nhân kinh tế - Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

Điều 9 Thông qua ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2018 – 2023), như sau:

▪ **Danh sách các ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Phương Nam	30.904.176 phiếu bầu
2	Ông Lê Chí Đăng	28.976.518 phiếu bầu
3	Ông Phạm Hiếu Đạo	18.996.562 phiếu bầu

▪ **Danh sách các ứng viên trúng cử Ban kiểm soát:**

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Xuân Vinh	26.319.765 phiếu bầu



Điều 10 Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2019.

Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2019 có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 12 Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 13 Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC TP.HCM;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



LÊ THÀNH KHOA



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái - Q. 2 - Tp. Hồ Chí Minh

Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 03/NQ-HĐQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 03, năm 2019, nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên 03, năm 2019, nhiệm kỳ III (2018 - 2023) ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua các chức danh của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ III (2018 - 2023), cụ thể như sau

1. Ông Nguyễn Phương Nam
2. Ông Lê Thành Khoa
3. Ông Lê Chí Đăng
4. Ông Phạm Hiếu Đạo
5. Ông Nguyễn Châu Bảo
6. Bà Nguyễn Huỳnh Mai

- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị

Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ, Quy chế Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2.

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đối với ông Lâm Văn Tuấn.

Ông Lâm Văn Tuấn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc đang phụ trách trước khi nhận công tác khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty. Ông Lâm Văn Tuấn chịu trách nhiệm cá nhân đối với các công việc có liên quan trong thời gian công tác và đảm nhiệm chức danh trên tại Công ty, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Công ty để giải quyết và xử lý những tồn đọng có liên quan.



Điều 3.

Bổ nhiệm chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đối với ông **Lê Chí Đăng**, thành viên Hội đồng quản trị.

Chức năng, nhiệm vụ, chế độ lương, thưởng và các chế độ khác có liên quan của Giám đốc thực hiện theo Điều lệ, Quy chế Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Ông Lê Chí Đăng có trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các chức trách khác được quy định tại Điều lệ, Quy chế Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái và theo quy định pháp luật Việt Nam; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về mọi hoạt động của Công ty.

Điều 4.

Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ ông Lâm Văn Tuấn sang ông Lê Chí Đăng, thông tin cụ thể như sau:

- Họ tên : LÊ CHÍ ĐĂNG
- Ngày tháng năm sinh : 25/10/1980
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND: 023318212 - Ngày cấp: 12/05/2008 - Nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú : 18B Điện Biên Phủ – P. Đakao – Q. 1 – TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại : 18B Điện Biên Phủ – P. Đakao – Q. 1 – TP.HCM
- Chức vụ : Giám đốc

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 5.

Giao Giám đốc chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 6.

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đối với ông Nguyễn Đình Thi.

Ông Nguyễn Đình Thi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc đang phụ trách trước khi nhận công tác khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty. Ông Nguyễn Đình Thi chịu trách nhiệm cá nhân đối với các công việc có liên quan trong thời gian công tác và đảm nhiệm chức danh trên tại Công ty, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Công ty để giải quyết và xử lý những tồn đọng có liên quan.

Điều 7.

Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đối với ông **Phạm Hiếu Đạo**, thành viên Hội đồng quản trị.

Chức năng, nhiệm vụ và các chế độ liên quan của Phó Giám đốc do Giám đốc Công ty quyết định theo Điều lệ, Quy chế Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Phạm Hiếu Đạo chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc theo các quy định, quy chế, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Phạm Hiếu Đạo chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý điều hành các hoạt động của Công ty theo sự phân công của Giám đốc và báo cáo trực tiếp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty về hiệu quả các nhiệm vụ được phân công.



Điều 8.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban/ cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: TK; ThH10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN PHƯƠNG NAM

