

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 19/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 94/BC-CM ngày 28 tháng 3 năm 2019 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2019 như sau:

1.1. Kế hoạch sản lượng

- Tổng sản lượng hàng thông qua : 2.200.000 tấn.

1.2. Kế hoạch tài chính

- Tổng doanh thu : 135.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 19.548.000.000 đồng.

- Cổ tức cho cổ đông : 4,3%.

1.3. Kế hoạch lao động việc làm

- Tổng số lao động đầu kỳ 2019 : 275 người.

- Lao động dự kiến tuyển mới : 06 người.

- Tổng số lao động cuối kỳ 2019 : 281 người.

- Thu nhập bình quân người lao động : 10.149.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2018.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		324.054.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm		28.150.000.529
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5.680.219.375
4	Lợi nhuận sau thuế		22.469.781.154
5	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ		22.469.781.154
5.1	- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	30,00%	6.740.934.346
5.2	- Trích lập quỹ khen thưởng	2,00%	449.395.623
5.3	- Trích lập quỹ phúc lợi	3,81%	855.234.735
5.4	- Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Tổ Thư ký		489.888.000
5.5	- Chi trả cổ tức	62,01%	13.934.328.450
	+ Tỷ lệ chi trả cổ tức		4,30%

5.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Thời gian chi trả: Sau khi Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

6.1. Bổ sung ngành nghề của Công ty

Stt	Nội dung ngành nghề bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, Chi tiết: - Dịch vụ môi giới hàng hải; - Dịch vụ đại lý tàu biển; - Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; - Dịch vụ khai thuê hải quan;	5229	

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, cụ thể như sau:

7.1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018

a. Tổng quỹ lương năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng ban kiểm soát công ty là: 3.919 triệu đồng

Căn cứ vào Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

b. Tổng thù lao của thành viên HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (kiêm nhiệm) (02 người) là: 72.000.000 đồng.

c. Tổng thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát (01 người) là: 18.000.000 đồng.

7.2. Phương án quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty năm 2019

a. Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2019 sẽ được thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

Trong trường hợp có những quy định mới của Pháp luật nhằm bổ sung hoặc thay thế Nghị định và Thông tư nêu trên thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng.

b. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2019 được thực hiện như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không hưởng thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	Không hưởng thù lao
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị)	3.000.000 đồng/người/tháng

4	Trưởng Ban kiểm soát	Không hưởng thù lao
5	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	Không hưởng thù lao
6	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	1.500.000 đồng/người/tháng

- Thù lao được trả vào cuối mỗi quý.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc, cụ thể như sau:

8.1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung

a. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc chi trả cổ tức, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với bên thứ ba hoặc các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra phù hợp với quy định của pháp luật).

b. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

c. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc niêm yết và công bố các thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

8.2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của ĐHCĐ.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CMP;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TC-HC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Bá Hòa