

Số: 19 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

Về việc thực hiện những nội dung đã quyết nghị tại phiên họp thường kỳ lần thứ 10 - Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị ngày 25/04/2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản số: 16/BB-HĐQT ngày 25/04/2019 tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 10 - Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

**Điều 2:** Thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

**Điều 4:** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

**Điều 5:** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
01	Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	3.187.107.886	
	Trích lập các quỹ		15%/LNST
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	159.355.394	5%
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	318.710.788	10%
02	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các Quỹ (I)	2.709.041.704	
03	Lợi nhuận còn lại các năm trước (II)	192.016	
04	Tổng lợi nhuận được phân phối (III) = (I) + (II)	2.709.233.720	
05	Chi cổ tức ( 1,96%/VĐL) (IV)	2.704.800.000	84,87%/LNST
06	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (IV) – (III)	4.433.720	

**Điều 6:** Thống nhất thông qua Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, cụ thể:

1. Quỹ tiền lương của người lao động năm 2018: **10.751.726.916 đồng** (Bằng chữ: Mười tỷ, bảy trăm năm mươi một triệu, bảy trăm hai mươi sáu nghìn, chín trăm mười sáu đồng).

2. Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách công ty năm 2018: **1.504.872.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm lẻ bốn triệu, tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

**Điều 7:** Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Sản lượng (tấn thông qua)	1.750.000 tấn
2	Doanh thu	74.600.000.000 đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	4.500.000.000 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	3.600.000.000 đồng

**Điều 8:** Đối với Kế hoạch quỹ lương năm 2019: Căn cứ công văn số 639/ĐKKDV-CNPN ngày 19/04/2019 của SCIC, HĐQT đề nghị Tổng Giám đốc giải trình các cơ sở xây dựng lại thang lương, bảng lương, quỹ lương của người lao động, người quản lý chuyên trách trình HĐQT xem xét quyết định.

**Điều 9:** Thống nhất thông qua thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2018 theo tờ trình và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 07 thành viên.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người) : 5,5 triệu đồng/tháng;
  - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người) : 4.5 triệu đồng/tháng;
  - Các thành viên Hội đồng quản trị (05 người) : 3,5 triệu đồng/người/tháng;

2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2019:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên.
- Trưởng Ban kiểm soát (01 người) : không (do hưởng lương chuyên trách);
  - Các thành viên Ban kiểm soát (02 người) : 1,5 triệu đồng/người/tháng;

**Điều 10:** Thống nhất thông qua Tờ trình về việc gia hạn thời gian làm việc đến hết nhiệm kỳ đối với bà Nguyễn Thị Bạch Mai - Trưởng Ban Kiểm soát công



ty. Tổng Giám đốc đề xuất các phương án lương, thù lao cho bà Nguyễn Thị Bạch Mai báo cáo HĐQT quyết định.

**Điều 11:** Thống nhất thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019. Giao Ban kiểm soát xây dựng tiêu chí phù hợp để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty có danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận năm 2019;

**Điều 12:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: ngày 31/05/2019.

**Điều 13:** Thống nhất thông qua chủ trương vay vốn số tiền 35 tỷ đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng) thực hiện giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND thành phố Long Xuyên Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Mở rộng Cảng Mỹ Thới. Giao Tổng Giám đốc căn cứ theo thủ tục pháp lý của cơ quan có thẩm quyền quyết định lựa chọn tổ chức tín dụng, thời điểm vay phù hợp đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

**Điều 14:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- SCIC;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VIỆT THÀNH**