

Số: 205 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lai  
dất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 23/04/2019.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu:	66.884.076.899	đồng.
- Chi phí:	60.281.339.435	đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	6.602.737.464	đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	5.224.469.971	đồng.

2. Đại hội nhất trí với kế hoạch năm 2019.

- Doanh thu:	73.600.000.000	đồng.
- Chi phí:	66.602.000.000	đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	6.998.000.000	đồng.
- Cổ tức:	tối thiểu 10%	.
- Kế hoạch thanh lý và đầu tư:		

+ Thanh lý: Thanh lý phương tiện P11, HC37 (hoạt động bốc xếp) và HC 28: Do khai thác không hiệu quả và thua lỗ kéo dài.

+ Đầu tư: Đầu tư 01 tàu lai có công suất lớn phù hợp với yêu cầu khai thác tại khu vực Cảng Hải Phòng và Cảng Quốc tế Lạch Huyện lộ trình theo kế hoạch đầu tư của Cảng Hải Phòng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.

**Điều 2:** Đại hội nhất trí với Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.

**Điều 3:** Đại hội nhất trí với Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.



**Điều 4:** Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận phân phối năm 2018: 5.224.469.971 đồng.

- Cổ tức (10%):	2.700.000.000	đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển:	880.000.000	đồng.
- Quỹ Khen thưởng:	1.100.000.000	đồng.
- Quỹ Phúc lợi:	364.469.971	đồng.
- Quỹ thưởng người quản lý DN, Kiểm soát viên	180.000.000	đồng.
Tổng:	5.224.469.971	đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.

2. Chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	6.000.000	đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát:	5.000.000	đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát:	4.000.000	đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

3. Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 trong danh sách các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua :100%.

**Điều 5:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CD;
- Công bố thông tin;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Các Phòng NV;
- Lưu T.ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Cao Trung Ngoan  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

**A. THÔNG TIN CUỘC HỌP**

Thời gian: hồi 08h00 ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.**

**1. Đại biểu mời dự Đại hội:**

- Ông: Cao Trung Ngoan - Quyền Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
- Ông: Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Bà: Đặng Thị Vân Anh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

**2. Các cổ đông, đại diện cổ đông: 150.**

- Người đại diện cổ đông là tổ chức: 01.
- Cổ đông/người đại diện cổ đông là cá nhân: 149.

(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự được đính kèm theo Biên bản này).

**3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp. Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu 2.036.550 tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm 75,43%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**1. Bầu Chủ tọa, Ban thư ký:**

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông Đỗ Ngọc Thắng - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Thư ký Công ty.
- Ông Trịnh Hải - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính.

## **2. Nội dung làm việc của Đại hội:**

2.1. Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2.2. Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT Công ty khai mạc Đại hội.

2.3. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Có báo cáo kèm theo).

2.3.1. Một số chỉ tiêu, kết quả SXKD năm 2018:

- Doanh thu: 66.884.076.899 đồng.
- Chi phí: 60.281.339.435 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.602.737.464 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.224.469.971 đồng.

2.3.2. Kế hoạch năm 2019:

- Doanh thu: 73.600.000.000 đồng.
- Chi phí: 66.602.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.998.000.000 đồng.
- Cổ tức: tối thiểu 10%

- Kế hoạch thanh lý và đầu tư:

+ Thanh lý: Thanh lý phương tiện P11, HC37 (hoạt động bốc xếp) và HC 28: Do khai thác không hiệu quả và thua lỗ kéo dài.

+ Đầu tư: Đầu tư 01 tàu lai có công suất lớn phù hợp với yêu cầu khai thác tại khu vực Cảng Hải Phòng và Cảng Quốc tế Lạch Huyện lộ trình theo kế hoạch đầu tư của Cảng Hải Phòng.

2.4. Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Có báo cáo kèm theo);

2.5. Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Có tờ trình kèm theo);



2.6. Ông Phạm Việt Hà - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về các vấn đề: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, chọn danh sách Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019 (Có tờ trình kèm theo);

### 3. Thảo luận, ý kiến tại Đại hội:

- Ông Trịnh Cang (Mã số dự họp 011): Đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty. Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc có biện pháp phù hợp, linh hoạt để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động.

- Ông Nguyễn Xuân Long (Mã số dự họp 071): Đồng ý với kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty. Mong muốn HĐQT và Ban giám đốc quan tâm đến việc áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của hoạt động SXKD.

- Ông Nhữ Văn Nguyên (Mã số dự họp 085): Đánh giá cao sự chỉ đạo của HĐQT và sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động. Bản thân vừa là cổ đông vừa là người lao động sẽ cố gắng trong lao động, sản xuất kinh doanh để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2019.

- Chủ tịch HĐQT, Ông Cao Trung Ngoan:

Trân trọng cảm ơn các ý kiến của các vị cổ đông, tiếp thu, giải đáp và khẳng định: Năm 2018 là năm hoạt động sản xuất của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng bên cạnh đó cũng có không ít thuận lợi. Công ty đã cơ bản hoàn thành việc cơ cấu lại doanh nghiệp đặc biệt là lực lượng lao động. Năm 2019, cần tập trung đầu tư vào lĩnh vực Hỗ trợ tàu biển vì đây là hoạt động mang lại hiệu quả cao, là xương sống của Công ty. Tiếp tục cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng tinh giản, gọn nhẹ nhưng hiệu quả. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, toàn thể người lao động đoàn kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

### 4. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình, báo cáo tại Đại hội:

4.1. Ông Cao Trung Ngoan thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo tại Đại hội.

4.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

a. Công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.036.550 đạt 100 %.

b. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

- Tổng số phiếu tán thành: 2.036.550 đạt 100 %.

0406  
NG TY  
PHÂN  
VÀ VAI  
HẢI PHÒNG  
VG - TP

- c. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán
- Tổng số phiếu tán thành: 2.036.550 đạt 100 %.
- d. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:
- Tổng số phiếu tán thành: 2.036.550 đạt 100 %.
- e. Chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:
- Tổng số phiếu tán thành: 2.036.550 đạt 100 %.
- f. Chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2019:
- Tổng số phiếu tán thành: 2.036.550 đạt 100 %.

**5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- Ông Trịnh Hải - Đại diện Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Ông Cao Trung Ngoan thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ**



**Trịnh Hải**

**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LAI DẤT VÀ VẬN TẢI  
CẢNG HẢI PHÒNG**



**Cao Trung Ngoan**

