

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã nhất trí Thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2018		Kế hoạch năm 2019
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Đồng	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	50.000.000.000	58.944.510.067	60.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	850.000.000	874.476.156	950.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	680.000.000	684.026.187	760.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	1,51	1,51	1,68

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch trả cổ tức năm 2019 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2018		
1	Lợi nhuận trước thuế		874.476.156
2	Thuế TNDN hiện hành		190.449.696
3	Lợi nhuận sau thuế		684.026.187

II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018		
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	34.201.309
	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	10%	68.402.618
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi người quản lý, kiểm soát viên	5%	34.201.309
3	Cổ tức chi trả	1,51%/MG	543.600.000
III	Lợi nhuận sau thuế 2018 chưa phân phối.		3.620.951

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 1,68%/Mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

a) Mức tiền lương, thù lao của HĐQT

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 22.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT: 2.900.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát

- + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 8.500.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: 1.700.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 26 tháng 4 năm 2019.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, Thư ký C.ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát