

Số: 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 2/2019-NK3, ngày 10 tháng 06 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 02/2019/BB/HĐQT-NK3 ngày 10/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung.

1. Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 26 tháng 06 năm 2019 (½ ngày).

- Địa điểm: Tòa nhà Crystal Palace, Lô C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Q. 7, TP. HCM.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: ngày 31/05/2019.

- Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung dự kiến tại đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

- Báo cáo thường niên năm 2018 & Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Bầu thành viên HĐQT & KSV nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

- Một số vấn đề quan trọng khác.



Điều 2: Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này được tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.
- Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết này, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Tổng Giám đốc.
- Trưởng BKS.
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
“V/v phân phối lợi nhuận năm 2018”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 10/06/2019.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	Tỷ lệ PP	Thực hiện 2018	Tỷ lệ PP
1	Tổng Doanh thu	938.200.000.000		975.017.698.927	
2	Lợi nhuận trước thuế	60.000.000.000		61.334.547.295	
3	Lợi nhuận sau thuế	48.000.000.000		51.589.631.900	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.962		3.217	
5	Lợi nhuận được phân phối	48.000.000.000		51.589.631.900	
6	Cổ tức (*)	20% VDL	20%	-	
7	Quỹ đầu tư phát triển	9.600.000.000	20%	10.317.926.380	20%
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.760.000.000	12%	7.738.444.785	15%
9	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.440.000.000	3%	1.547.688.957	3%
10	Quỹ thưởng Người quản lý (**)	480.000.000	1%	423.000.000	

(*) Cổ tức năm 2018: ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua mức chia cổ tức là 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2018. Tuy nhiên, để công ty có thêm thời gian xem xét, cân đối nguồn tài chính cho phù hợp với các dự án đầu tư, đồng thời bảo đảm thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi chi trả cổ tức. Đề nghị sau khi có BCTC 06 tháng đầu năm 2019, Công ty sẽ triệu tập phiên họp bất thường ĐHCĐ để quyết định mức chia cổ tức phù hợp (bằng hình thức: xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp).

(**) Quỹ thưởng Người quản lý năm 2018: thực hiện mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI
VIỆT NAM
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
“V/v kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 10/06/2019.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Tỷ lệ PP	KH 2019	Tỷ lệ PP
1	Tổng Doanh thu	975.017.698.927		995.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	61.334.547.295		55.000.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	51.589.631.900		44.000.000.000	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	3.217		2.622	
5	Lợi nhuận được phân phối	51.589.631.900		44.000.000.000	
6	Cổ tức (bằng tiền mặt)	-		15% VĐL	15%
7	Quỹ đầu tư phát triển	10.317.926.380	20%	8.800.000.000	20%
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.738.444.785	15%	5.280.000.000	12%
9	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.547.688.957	3%	1.320.000.000	3%
10	Quỹ thưởng Người quản lý (**)	423.000.000	-	440.000.000	1%

(**) Quỹ thưởng Người quản lý năm 2019: thực hiện mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI
VIỆT NAM
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*“V/v thông qua Báo cáo Thường niên năm 2018 và
Báo cáo Tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán)”*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 10/06/2019.

1. Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam) (Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2018).

2. Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: thông qua Báo cáo Thường niên năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
“V/v kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 10/06/2019.

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn trong một trong các công ty kiểm toán trên đây (sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty.

Trân trọng kính chào.



Hoàng Việt

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

“V/v bầu thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024)”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 10/06/2019.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn:

Thông qua danh sách đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu cử chức danh thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ IV (2019 – 2024), có danh sách kèm theo.

Căn cứ Điều lệ của Công ty, Đại hội sẽ bầu 07 thành viên HĐQT và 03 Kiểm soát viên (KSV) cho nhiệm kỳ IV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

“V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 10/06/2019.

1. Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh dưới đây vào Điều 4 của Điều lệ và danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, như sau:

Mã ngành cấp 5	Tên ngành	Tên ngành chi tiết
46633	Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi	Đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

"V/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký công ty và tiền thưởng Người quản lý Thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 10/06/2019.

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động SXKD Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

I. Thực hiện năm 2018 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018:

1. Mức thù lao đã chi năm 2018:

* Hội đồng quản trị: 756 triệu đồng (bình quân 9 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người.

* Ban kiểm soát: 360 triệu đồng (bình quân 6 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng thành viên BKS: 05 người.

* Thụ ký Công ty: 48 triệu đồng (bình quân 4 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng: 01 người.

2. Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2018: 423.000.000 đồng.

II. Đề xuất năm 2019:

1. Mức thù lao của thành viên HĐQT : Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao của thành viên BKS : Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.

3. Mức thù lao của Thụ ký Công ty : 4.000.000 đồng/người/tháng.

III. Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2019:

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét Quỹ tiền thưởng cho Người quản lý Công ty như sau:

+ Khi đạt bằng hoặc vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019: được trích 1% lợi nhuận sau thuế. Thực hiện mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Cường