

Số: 30 /NQ-DHDCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào " Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải"
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp ngày 28/6/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải được tổ chức tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Cat Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng vào ngày 28/6/2019, tính đến 8h30' có 55 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho 6.445.595 cổ phần, bằng 71,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau đây.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam**

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.*

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 (có báo cáo kèm theo)**

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.*

**Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 (có báo cáo kèm theo)**

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.*

**Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 (có báo cáo kèm theo):**

4.1 Kết quả SXKD năm 2018

Doanh thu: 235.197.000.000 đồng



Lợi nhuận trước thuế: 6.892.000.000 đồng

Nộp NSNN: Theo quy định

4.2 Kết quả thực hiện đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị năm 2018

Tổng kinh phí: 1.045.000.000 đồng

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 5: Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018, trong đó:	20.714.928.709	
	Lợi nhuận sau thuế 2018	5.788.788.299	
2	Lợi nhuận để phân phối	20.714.928.709	
3	Trích lập các quỹ	1.620.957.075	
	+ Quỹ phúc lợi	1.447.197.075	25% LNST năm 2018
	+ Quỹ thưởng người quản lý	173.760.000	
4	Chi cổ tức bằng tiền (Thời điểm thực hiện ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định)	4.500.000.000	5% VĐL
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	14.593.971.634	

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch năm 2019 (theo báo cáo của BDH Công ty):

6.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

- Tổng doanh thu: 245.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 8.000.000.000 đồng

- Nộp NSNN: Theo quy định

- Kế hoạch chi cổ tức: 6% VĐL

6.2 Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2019 :

Tổng kinh phí đầu tư : 14.275.000.000 đồng

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà

nước và Bộ Tài chính được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty (theo tờ trình số 13/ TT-PTHH ngày 21/6/2019)

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

**Điều 8: Thông qua Thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2019 (theo tờ trình số 15/TTr-PTHH ngày 26/6/2019)**

- Chủ tịch HĐQT mức 4.000.000 đồng/ người-tháng
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS mức 3.000.000 đồng/ người-tháng
- Thành viên BKS mức 2.000.000 đồng/ người-tháng

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

**Điều 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (theo tờ trình số 16/ TT-HĐQT ngày 26/6/2019 của HĐQT Công ty)**

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

**Điều 10: Thông qua các nội dung liên quan đến các dự án của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (Vimadeco), cụ thể như sau:**

10.1 Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại ICD Gia Lâm:

Xây dựng Phương án sắp xếp, xử lý đối với cơ sở nhà, đất tại ICD Gia Lâm, Hà Nội phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền sử dụng, quản lý của doanh nghiệp đối với nhà, đất nêu trên.

10.2 Đối với Dự án tại ICD Phước Long: Thông qua chủ trương Vimadeco hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư XNK Ngọc Việt và Công ty cổ phần An Phú (Liên danh) đầu tư phát triển dự án Trụ sở văn phòng - khu trưng bày sản phẩm tại khu đất ICD Phước Long, quận 9, TP Hồ Chí Minh, để Vimadeco triển khai các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cho phép Vimadeco chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm chủ đầu tư dự án nêu trên theo nguyên tắc đúng quy định pháp luật; đảm bảo quyền sử dụng, quản lý đất của doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Vimadeco.

10.3 Đối với Dự án Khu chung cư phức hợp Phước Long A: Thông qua chủ trương Vimadeco hợp tác đầu tư thành lập pháp nhân mới với Công ty TNHH Đầu tư XNK Ngọc Việt và Công ty cổ phần An Phú (Liên danh) đầu tư phát triển Dự án Khu chung cư phức hợp Phước Long A thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Rạch Chiểu, để Vimadeco triển khai các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cho phép Vimadeco hợp tác cùng Liên danh đầu tư dự án nêu trên theo nguyên tắc đúng quy



định pháp luật; đảm bảo quyền sử dụng, quản lý đất của doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Vimadeco.

Đại hội ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện các bước tiếp theo đối với các dự án nêu trên đúng quy định hiện hành.

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

**Điều 11: Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty thực hiện việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines theo đúng quy định hiện hành**

*\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết.

Nghị quyết này được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải và được các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

**Nơi nhận:**

- Cổ Đông Công ty/Website Công ty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN (để báo cáo);
- HĐQT Công ty (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*[Handwritten signature]*  
**Lê Quang Trung**

