

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2020 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2020.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu	:	748.508.174.090 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	136.574.984.918 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	45.823.883.270 đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản	:	44.546.000.000 đồng

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

- Tổng Doanh thu	:	750.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	144.000.000.000 đồng
- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước:		48.600.000.000 đồng



- Đầu tư xây dựng cơ bản : 92.226.000.000 đồng

c) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ tình hình thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp, cụ thể như sau:

- o Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua.
- o Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua, giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	136.574.984.918 đồng
2. Trích lập các quỹ	:	71.623.792.000 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	54.629.994.000 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	:	14.023.248.000 đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	:	1.000.000.000 đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty	:	604.800.000 đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	:	1.365.750.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	64.951.192.918 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	27.806.506.529 đồng
5. Chia cổ tức (30%/ vốn điều lệ)	:	55.565.862.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	37.191.837.447 đồng

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	144.000.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ	:	75.420.000.000 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	57.600.000.000 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	:	14.840.000.000 đồng

2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	:	1.000.000.000 đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty	:	540.000.000 đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	:	1.440.000.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	68.580.000.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	37.191.837.447 đồng
5. Chia cổ tức (30%/ vốn điều lệ)	:	55.565.862.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	50.205.975.447 đồng

4. Thông qua mức thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2019; Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2020 như sau:

- Mức thù lao thực hiện năm 2019 của HĐQT, BKS là **1.451.520.000** đồng (*bằng chữ: một tỷ bốn trăm năm mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Mức thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS là **1.209.600.000** đồng (*bằng chữ: Một tỷ hai trăm lẻ chín triệu sáu trăm nghìn đồng*).
- Mức lương chuyên trách của Trưởng BKS năm 2019 và chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên Ban Kiểm Soát) thực hiện năm 2019 là: **880.055.000** đồng (*bằng chữ: Tám trăm tám mươi triệu không trăm năm mươi lăm nghìn đồng*).
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm Soát kế hoạch năm 2020 như sau:
 - ✓ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách: tương đương với mức lương của Kế toán trưởng, đồng thời căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và quy định của văn bản pháp luật có liên quan.
 - ✓ Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm Soát (bao gồm chi phí lưu trú, đi lại, v.v...) là **30.000.000** đồng (*bằng chữ: Ba mươi triệu đồng*).

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai gồm các Công ty:
 - o Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
 - o Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn, Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - o Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- 6. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020. Cụ thể:
 - Quyết định miễn nhiệm đối với Trưởng Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm là:
 - o Bà Lê Thị Bích Loan
 - Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020 là:
 - o Bà Nguyễn Thị Thu Trang
 - Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thu Trang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020.

ĐIỀU II:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông, Website công ty
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM
- Thành viên HĐQT, Ban TGD
- Thành viên BKS
- Lưu VT, TK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THANH HẢI