

Số: 25 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

Về việc thực hiện những nội dung đã quyết nghị tại phiên họp thường kỳ lần thứ 13 - Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị ngày 08/05/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản số: 21/BB-HĐQT ngày 08/05/2020 tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 13 - Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020;

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

Điều 4. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
01	Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	4.128.722.587	
	Trích lập các quỹ		27%/LNST
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	206.436.129	5% (Căn cứ Điều 38 - Quy chế tài chính Công ty CP Cảng An Giang)
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	825.744.517	20% (Tương đương 0,85 tháng lương bình quân thực hiện)
1.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành	82.915.661	2% (Tương đương 0,63 tháng lương bình quân thực hiện)
02	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các Quỹ (I)	3.013.626.280	



03	Lợi nhuận còn lại các năm trước (II)	4.433.720	
04	Tổng lợi nhuận được phân phối (III) = (I) + (II)	3.018.060.000	
05	Chi cổ tức (2,187%/VĐL) (IV)	3.018.060.000	73% / LNST
06	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (IV) – (III)	0	

Điều 6. Thống nhất thông qua Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, cụ thể:

1. Quyết toán quỹ tiền lương của người lao động năm 2019:

- Tổng quỹ tiền lương: **11.584.142.136 đồng** (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm tám mươi bốn triệu, một trăm bốn mươi hai nghìn, một trăm ba mươi sáu đồng).

2. Quyết toán quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách công ty năm 2019:

- Tổng quỹ tiền lương: **1.574.400.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Điều 7. Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Sản lượng (tấn thông qua)	1.610.000 tấn.
2	Doanh thu	62.300.000.000 đồng.
3	Lợi nhuận trước thuế	5.250.000.000 đồng.
4	Lợi nhuận sau thuế	4.200.000.000 đồng.

Ban điều hành có báo cáo giải trình cơ cấu doanh thu và lý do điều chỉnh.

Điều 8. Thống nhất thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương thực hiện năm 2020, như sau

1/- Kế hoạch quỹ tiền lương của người lao động năm 2020:

- Tổng quỹ tiền lương: **11.982.662.640 đồng** (Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi hai nghìn, sáu trăm bốn mươi đồng)

2/- Kế hoạch quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách công ty năm 2020:

- Tổng quỹ tiền lương: **1.574.400.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng).



Điều 9. Thống nhất thông qua thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2019 theo tờ trình và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, như sau:

1/- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 07 thành viên.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người) : 6.000.000 đồng/tháng;
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người) : 5.000.000 đồng/tháng;
 - Các thành viên Hội đồng quản trị (05 người) : 4.000.000 đồng/người/tháng;

2/- Thù lao Ban kiểm soát năm 2020:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên.
- Trưởng Ban kiểm soát (01 người): không (*do hưởng lương chuyên trách*);
 - Các thành viên Ban kiểm soát (02 người) : 2.000.000 đồng/người/tháng;

Điều 10. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Giao Văn phòng HĐQT thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông. Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: ngày 12/06/2020.

Điều 11. Thông qua Chủ trương cho thuê mặt bằng mái để lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái. Giao Tổng Giám đốc thành lập tổ khảo sát tình hình các đơn vị khác đã có hợp đồng cho thuê mái, đánh giá các ưu nhược điểm, đơn giá cho thuê... các vấn đề khác có liên quan. Dự thảo điều kiện hợp đồng để báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- SCIC;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT THÀNH

