

Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ngày 15/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2019	So sánh kế hoạch 2019 (%)	So sánh 2018 (%)
1	Sản lượng	Teus	556,842	101,24	84,74
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	642,508	98,85	90,79
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	302,273	105,69	95,34

Cổ tức năm 2019: 40% vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt (Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 15% vốn điều lệ cho Cổ đông vào ngày 30/12/2019, phần còn lại 25% vốn điều lệ Công ty dự kiến chi trả trong tháng 8/2020).

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu kinh tế:

- Sản lượng : 557.000 teus.



- Doanh thu : 620 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 281 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : $\geq 25\%$.

2.2 Kế hoạch đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội cổ đông năm 2019 và Hội đồng quản trị thông qua. Dự kiến giải ngân trong năm 2020: 41,804 tỷ đồng.

- Các hạng mục đầu tư trong năm 2020 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt bao gồm:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2020 (triệu đồng)
1	Dự án đầu tư 02 căn trục chân đế sức nâng 45 tấn, tầm với lớn nhất 37,5 mét	216.439	-
2	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất	5.000	5.000
3	Di chuyển, mở rộng cổng số 2	5.218	1.600
Tổng:		226.657	6.600

Căn cứ vào các hạng mục và kế hoạch đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2020 là 48,404 tỷ đồng.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2019.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	LNST 2019	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế 2019	247.631.247.279	
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 để lại theo NQ ĐHĐCĐ 2019	75.000.000.000	

Nội dung	LNST 2019	Tỷ lệ (%)
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2019	322.631.247.279	100%
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019: 15% Vốn điều lệ (đã chi ngày 30/12/2019)	60.000.000.000	18,60%
Chia cổ tức đợt 2: 25% Vốn điều lệ (trình ĐHCĐ năm 2020 thông qua – dự kiến chi trong tháng 8/2020)	100.000.000.000	31,00%
Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2019 - Trong đó: Trích lợi nhuận sau thuế năm 2019 để thưởng cho CBCNV năm 2019: 12.000.000.000 đồng	18.500.000.000	5,73%
Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2019 - Trong đó: Trích quỹ tri ân khách hàng: 6.000.000.000 đồng	6.500.000.000	2,01%
Trích quỹ Ban điều hành từ LNST 2019	500.000.000	0,15%
Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2019	77.131.247.279	23,91%
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	60.000.000.000	18,60%

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để Công ty Cổ phần Cảng Đình Vũ lựa chọn kiểm toán năm 2020, gồm:

- 6.1 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- 6.2 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 6.3 Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- 6.4 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 6.5 Công ty TNHH KPMG;
- 6.6 Công ty TNHH Price Water House Coopers Việt Nam;
- 6.7 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức ngày 15/6/2020.

Điều 9. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức ngày 15/6/2020.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2020.

Điều 11. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết của Đại hội để triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của Công ty (được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Thành viên HĐQT (t/h);
- Thành viên BKS (t/h);
- Thành viên BDH (t/h);
- Lưu: VT, TK HĐQT .

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Vũ Tuấn Dương