

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 23 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 148/BC-CM ngày 12/4/2021 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021 như sau:

1.1. Các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng và tài chính

- Sản lượng hàng rời : 2.940.000 tấn;
- Sản lượng hàng container : 20.000 TEUs;
- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 184,7 tỷ đồng;
- Doanh thu từ sản xuất kinh doanh : 184,7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 1,662 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1,330 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách : 3 tỷ đồng;

1.2. Kế hoạch lao động và tiền lương (Không bao gồm người quản lý)

- Tổng số lao động: : 308 người;
- Tổng số lao động đầu kỳ : 283 người
- Tổng số lao động tuyển mới: : 28 người;
- Lương bình quân: : 8,57 triệu đồng/người/tháng;
- Thu nhập bình quân: : 9,5 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.



Điều 3. Thông qua Báo cáo số 61/BC-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 15/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2020.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 39/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, cụ thể như sau:

5.1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2020

a. Tổng quỹ lương năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát công ty là: 3.180.672.000 đồng

Căn cứ vào Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

b. Tổng thù lao của thành viên HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (kiêm nhiệm) (02 người) là: 87.000.000 đồng.

c. Tổng thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát (01 người) là: 18.000.000 đồng.

5.2. Phương án quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2021

a. Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2021 sẽ tiếp tục được thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

Trong thời gian đến, do Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2021, nếu có những quy định mới của Pháp luật nhằm bổ sung hoặc thay thế Nghị định và Thông tư nêu trên thì Công ty sẽ áp dụng những quy định đó để thực hiện tính tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty năm 2021.

001
 01
 CỔ
 ANH
 11

b. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2021 được thực hiện như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không hưởng thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	Không hưởng thù lao
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm các thành viên kiêm nhiệm)	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Trưởng Ban kiểm soát	Không hưởng thù lao
5	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	Không hưởng thù lao
6	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao được trả vào cuối mỗi quý

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 40/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		324.054.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm		15.954.386.706
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.244.197.467
4	Lợi nhuận sau thuế		13.710.189.239
5	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ		13.710.189.239
5.1	- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	30,00%	4.113.056.772
5.2	- Trích lập quỹ khen thưởng	2,50%	342.754.731
5.3	- Trích lập quỹ phúc lợi	9,60%	1.316.189.655
5.4	- Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Tổ Thư ký	2,90%	397.584.000
5.5	- Chi trả cổ tức	55,00%	7.540.604.081
	+ Tỷ lệ chi trả cổ tức		2,33%

6.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Thời gian chi trả: Sau khi Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 và theo đúng thời gian quy định của Pháp luật.

Điều 7. Thông qua Tờ trình 62/TT-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2021. Với các hạng mục cụ thể sau:

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2021	Nguồn vốn	
				Vốn tự có	Vốn vay
I	Dự án chuyển tiếp (đã có chủ trương đầu tư)				
1	Đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây	849.000	120.000		
2	Nạo vét điều chỉnh luồng, vũng quay tàu của Bến trong (bến 120m)	4.300	3.918		
3	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 – Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (Nhà kho 2.500m ²)	5.000	4.739		
II	Các hạng mục sửa chữa, bảo trì Bến số 1 – Cảng Chân Mây năm 2021				
1	Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1 – Cảng Chân Mây	10.000	10.000		
2	Sửa Chữa Bến số 1 – Cảng Chân Mây (bản sàn, hệ dầm, cọc....)	10.000	10.000		
Tổng cộng:		878.300	148.657		

Điều 8. Thông qua Tờ trình 42/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc, cụ thể như sau:

8.1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung

a. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc chi trả cổ tức, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với bên thứ ba hoặc các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra phù hợp với quy định của pháp luật).

b. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

8.2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

(Đính kèm Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây sau khi sửa đổi).

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

(Đính kèm Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây)

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

(Đính kèm Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây)

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông CMP;
- SBIC;
- HĐQT, BKS, NĐHDN;
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Thực hiện CBTT;
- Lưu: VT, HC, T.ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Bá Hòa

