

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- **Thời gian** : 08h00 ngày 25 tháng 04 năm 2014

- **Địa điểm** : Tầng 5 Hội trường Khách sạn Bamboo Green – Số 177 Trần Phú – Tp Đà Nẵng.

- **Thành phần tham dự**: 48 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 2.835.441 cổ phần, tương đương 94,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Phước Hồng - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 48 người, nắm giữ 2.835.441 cổ phần, chiếm 94,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Trần Phước Hồng - thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử

Ông Trần Phước Hồng - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

* Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hữu Sia
- Ông Ngô Việt Hà
- Ông Nguyễn Việt Hòa

* Ban Thư ký:

- Bà Trịnh Thị Bích Trâm

- Ông Dương Minh Tuấn

* Ban Bầu cử và Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quang Phát

- Ông Nguyễn Quốc Khánh

- Ông Đào Phan Quang Nguyên

- Bà Lê Thị Kim Uyên

- Bà Trần Thị Ngọc Trinh

IV. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2009-2013 của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hữu Sia – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2009-2013, với các nội dung chính sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 gồm các nội dung chính sau:
 - + Tình hình hoạt động của Công ty Danalog năm 2013
 - + Hoạt động của HĐQT công ty năm 2013
 - + Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2014
2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT năm 2009 – 2013 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2014 – 2018 gồm các nội dung chính sau:
 - + Hoạt động chung của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013
 - + Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2009-2013
 - + Một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2009-2013
 - + Kế hoạch, định hướng kinh doanh nhiệm kỳ 2014- 2018
 - + Các giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch nhiệm năm 2014 - 2018

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

Ông Ngô Việt Hà – Giám đốc Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng lên trình bày :

- + Báo cáo tình hình tài chính, kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2013
- + Bảng cân đối kế toán năm 2013 đã được kiểm toán
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán
- + Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2014
- + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013

V. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2009- 2013 của Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2009-2013, với các nội dung chính sau

- + Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013
- + Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhiệm kỳ 2009-2013

+ Một số nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát đối với HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ 2009 - 2013

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát)

Ban tổ chức cập nhập lại tình hình cổ đông tham dự : Đến thời điểm 10h ngày 25/04/2014, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 51 người, nắm giữ 2.841.841 cổ phần, chiếm 94,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018

Ông Nguyễn Quang Phát – Trưởng Ban Bầu Cử lên đọc Quy chế bầu cử.

Tiến hành bầu cử

Ông Nguyễn Quang Phát - đại diện Ban bầu cử lên công bố kết quả bầu cử.

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Kết quả:

Bầu cử Hội đồng quản trị:

- + Ông Ngô Việt Hà được trúng cử với số điểm tín nhiệm 1.647.599, với tỷ lệ 95,19 %
- + Ông Nguyễn Việt Hòa được trúng cử với số điểm tín nhiệm 1.433.394, với tỷ lệ 82,81 %
- + Ông Trần Phước Hồng được trúng cử với số điểm tín nhiệm 1.462.869, với tỷ lệ 84,51%
- + Ông Nguyễn Văn Thương được trúng cử với số điểm tín nhiệm 1.302.759, với tỷ lệ 75,26 %
- + Ông Nguyễn Hữu Sĩa được trúng cử với số điểm tín nhiệm 2.807.709, với tỷ lệ 162,21%

Bầu cử Ban kiểm soát:

- + Bà Nguyễn Thị Thu Hà được trúng cử với số điểm tín nhiệm 1.790.090, với tỷ lệ 103,45%
- + Ông Hứa Quốc Việt được trúng cử với số điểm tín nhiệm 1.705.197, với tỷ lệ 98,54 %
- + Ông Bùi Ngọc Xuân được trúng cử với số điểm tín nhiệm 1.696.095 điểm, với tỷ lệ 98,01%.

VII. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Việt Hòa – Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2009 - 2013 thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phân thảo luận của Đại hội

Tham gia phát biểu thảo luận tại Đại hội gồm các cổ đông:

• Ông Nguyễn Thu – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng phát biểu:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Danalog cần rút kinh nghiệm những việc chưa làm được trong nhiệm kỳ 5 năm 2009 – 2013. Bên cạnh đó, khắc phục những tồn tại của HĐQT, Ban điều hành và có giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2014-2018.

Tốc độ tăng trưởng hàng container tại Cảng Đà Nẵng là một lợi thế cho Công ty Danalog. Tập trung khai thác dịch vụ Logistics, container khi có sự tham gia của cổ đông lớn là Công ty cổ phần Container Việt Nam. Nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ, bộ máy quản lý Công ty trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Thu đánh giá cao việc tăng vốn điều lệ của Công ty Danalog trong năm 2014 và những năm đến và mừng vì tỷ lệ chia cổ tức có xu hướng tăng lên.

• **Ông Lê Ngọc Tiên:**

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2009-2013) Công ty Danalog đã gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan chính sách của Nhà nước thay đổi; Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 3,8% có tăng lên so với các năm khác; HĐQT và Ban điều hành Công ty cần nghiên cứu kỹ trước khi đầu tư các phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

• **Ông Trần Quang Châu:**

Ông Trần Quang Châu hỏi một số nội dung liên quan đến vấn đề cổ tức của năm 2013 và thắc mắc về các kiến nghị của Ban kiểm soát qua 5 năm nhiệm kỳ 2009 – 2013.

• **Bà Nguyễn Thị Thu Hà:**

Trong các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát và khi tham dự BKS đã đóng góp ý kiến rất nhiệt tình, tâm huyết luôn vì lợi ích quyền lợi của cổ đông. BKS hứa sẽ cố gắng nhiều hơn trong nhiệm kỳ đến.

• **Bà Mai Thị Trúc Huyền:**

Cổ đông luôn quan tâm đến kết quả cuối cùng là tỷ lệ chia cổ tức hàng năm. Hiện tại qua những năm trước là việc chia cổ tức rất thấp. Cần có áp lực cho Ban điều hành trong công việc thì mới tiến bộ. Ban điều hành không nên tìm lý do để biện minh cho kết quả SXKD chưa hiệu quả trong những năm qua nhiệm kỳ 2009 -2013. Thống nhất với ý kiến của Ông Nguyễn Việt Hòa là xem xét lại yếu tố con người, nguồn nhân lực của Công ty Danalog.

Đoàn chủ tịch giải đáp các vấn đề thắc mắc của cổ đông:

• **Ông Nguyễn Hữu Sia – Chủ tịch Đoàn :**

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã đi công tác và nghiên cứu về việc khai thác container và dịch vụ logistics trước khi đi vào nâng cấp, sửa chữa và đầu tư để hình thành kho CFS và kho ngoại quan.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm qua chưa cao, mức cổ tức còn thấp, Ông Nguyễn Hữu Sia đã giải đáp vì những nguyên nhân khách quan như suy thoái, khủng hoảng kinh tế, và nguyên nhân chủ quan là sai lầm trong đầu tư. Hội đồng quản trị xin nhận khuyết điểm trước Đại hội đồng cổ đông.

Các quy chế, định mức kinh tế, kỹ thuật giao cho Ban điều hành xây dựng và trình HĐQT xem xét và hiện tại chưa ban hành được. Đó là do thiếu sót. Hội đồng quản trị cam kết sẽ ban hành các quy chế trên trong tháng 05/2014.

* **Ông Nguyễn Việt Hòa – Ủy viên HĐQT**

Năm 2014 Công ty Danalog sẽ có những định hướng phát triển đúng như tên gọi là Công ty CP Logistics. Công ty Danalog sẽ đầu tư từng bước một, cụ thể là đầu tư Kho CFS hay

thiết bị xe nâng phải theo đúng tiêu chuẩn. Theo kinh nghiệm Công ty Cổ phần Container Việt Nam cần đầu tư phương tiện thiết bị càng sớm càng tốt.

Ngoài việc tăng vốn điều lệ Công ty Danalog cần phải vay ngân hàng để tạo đòn bẩy tài chính.

Nhiệm kỳ tới 2014-2018 Hội đồng quản trị sẽ củng cố lại Ban điều hành.

• Ông Ngô Việt Hà – Giám đốc Công ty :

Kết quả kinh doanh của Danalog trong các năm vừa qua là chưa tốt, ban điều hành nghiêm túc ghi nhận những tồn tại và cam kết sửa chữa trong nhiệm kỳ đến.

Về công tác nhân sự, Ban điều hành đã cố gắng tinh gọn bộ máy : Từ 38 lao động giảm còn 26 lao động. Tuy nhiên, chất lượng lao động mới là quan trọng.

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014, với mức lợi nhuận 3,3 tỷ đồng thì Công ty phải đầu tư phát triển theo hướng kho CFS và kho ngoại quan.

VIII. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Đính kèm các báo cáo)

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội : 2.841.841 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý : 51 phiếu, tương ứng 2.841.841 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

IX. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, kế hoạch năm 2014

Kết quả kinh doanh năm 2013 :

- Doanh thu thuần : 34.907.296.409 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.355.953.425 đồng

Kế hoạch năm 2014 :

- Kế hoạch doanh thu năm 2014 : 42 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận năm 2014 : 3,3 tỷ đồng (tương đương 11%VĐL/năm)

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội : 2.841.841 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý : 51 phiếu, tương ứng 2.841.841 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

X. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và thù lao HĐQT, BKS năm 2014

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội : 2.841.841 cổ phiếu

- Số phiếu đồng ý : 51 phiếu, tương ứng 2.841.841 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

XI. Biểu quyết thông qua Đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2014 :

- Công ty Kiểm toán và kế toán AAC

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội : 2.841.841 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý : 51 phiếu, tương ứng 2.841.841 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

XII. Biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội : 2.841.841 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý : 51 phiếu, tương ứng 2.841.841 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

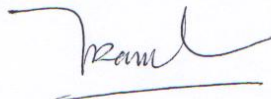
XIII. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100 % thông qua Biên bản này.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30' ngày 25 tháng 04 năm 2014.

TM. BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Bích Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Sia

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/05/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 25/04/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2013, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Kết quả kinh doanh năm 2013 :

- Doanh thu thuần : 34.907.296.409 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.355.953.425 đồng

Kế hoạch năm 2014

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2014
1	Vốn điều lệ	Triệu đ	30.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu đ	42.000
	<i>Trong đó: - Doanh thu kho bãi</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>8.260</i>
	<i>- Vận chuyển</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>14.830</i>
	<i>- Bốc xếp</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>2.910</i>
	<i>- Logistics</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>16.000</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	3.300
	<i>Trong đó: Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>3.000</i>
	Lợi nhuận khác	Triệu đ	300
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	Triệu đ	726
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	2.574
<i>a</i>	<i>Quỹ dự phòng tài chính 5%</i>	Triệu đ	128,7
<i>b</i>	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%</i>	Triệu đ	257,4
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7
7	Dự kiến tăng vốn điều lệ trong năm	Triệu đ	6.000

- Chỉ tiêu thu hồi xong nợ xấu, nợ khó đòi. Chấm dứt phát sinh nợ xấu.

(Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2013, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2009 -2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

(Đính kèm các báo cáo)

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức với các nội dung chính như sau : (Đính kèm tờ trình)

(Đơn vị tính: VNĐ)

I. Tổng doanh thu	38.663.927.256
II. Tổng chi phí	36.804.605.495
III. Lợi nhuận trước thuế	1.859.321.761
IV. Thuế TNDN	503.368.336
V. Lợi nhuận sau thuế năm 20123	1.355.953.425
VI. Phân phối lợi nhuận năm 2013	
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	67.797.671
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	135.595.342
- Chia cổ tức năm 2013 (tỷ lệ 3,8% VDL)	1.140.000.000

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014, cụ thể như sau :

Báo cáo năm 2013 :

Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2013 là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS và 01 thư ký Công ty.

- Tổng mức thù lao cho HĐQT là 66.000.000 đồng
- Thù lao cho BKS là 24.000.000 đồng
- Thù lao cho thư ký HĐQT là 12.000.000 đồng

Đề xuất cho năm 2014 :

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	8.000.000
3	Trưởng BKS	1	2.000.000	2.000.000
4	Thành viên BKS	2	1.000.000	2.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000
Tổng cộng		9		17.000.000

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua Đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2014 là Công ty Kiểm toán và kế toán AAC

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 6 : Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ, với các nội dung chính như sau: (Đính kèm phương án)

- Số lượng cổ phần chào bán : 600.000 cổ phần
- Đối tượng chào bán : cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Giá chào bán: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phần
- Thời điểm chào bán : Quý II/2014, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.
- Phương thức phân phối cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền : 5 : 1 . Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 05 quyền thì nhận quyền mua được 01 cổ phiếu mới phát hành.
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không bán hết. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị hoặc số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Đăng ký mua cổ phiếu và các thủ tục khác : Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận cho phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- Phương án sử dụng vốn : Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng). Số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Cam kết sử dụng vốn: Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.
- Số cổ phần phát hành trong năm 2014 sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên thị trường UPCOM theo quy định.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014 ngay sau khi phương án này được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 7 : Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ II (2014 - 2018)

Số lượng Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014-2018) : 05 người

+ Ông Nguyễn Hữu Sia được trúng cử với số điểm tín nhiệm 2.807.709 điểm, với tỷ lệ 162,21%

+ Ông Ngô Việt Hà được trúng cử với số điểm tín nhiệm 1.647.599 điểm, với tỷ lệ 95,19%

+ Ông Trần Phước Hồng được trúng cử với số điểm tín nhiệm 1.462.869 điểm, với tỷ lệ 84,51%

+ Ông Nguyễn Việt Hòa được trúng cử với số điểm tín nhiệm 1.433.394 điểm, với tỷ lệ 82,81 %

+ Ông Nguyễn Văn Thương được trúng cử với số điểm tín nhiệm 1.302.759 điểm, với tỷ lệ 75,26 %

Số lượng Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2018) : 03 người

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hà được trúng cử với số điểm tín nhiệm 1.790.090 điểm, với tỷ lệ 103,45%

+ Ông Hứa Quốc Việt được trúng cử với số điểm tín nhiệm 1.705.197 điểm, với tỷ lệ 98,54 %

+ Ông Bùi Ngọc Xuân được trúng cử với số điểm tín nhiệm 1.696.095 điểm, với tỷ lệ 98,01%.

Điều 8 : Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2014.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán HN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




NGUYỄN HỮU SIA