

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua ngày 24/7/2014;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 20/4/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính công ty và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015, Báo cáo Ban điều hành, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát (từ 25/7/2014 đến 31/12/2014).

(Đính kèm các báo cáo)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch 2015	So sánh KH/TH
1	Sản lượng	Tấn	6.020.000	6.500.000	107,9%
	- Trong đó: container	Teus	227.367	260.000	114,3%
2	Tổng doanh thu	Tr.Đ	456.000	480.000	105,3%
a	Doanh thu kinh doanh	Tr.Đ		450.000	
b	Các khoản thu nhập khác	Tr.Đ		30.000	
3	Tổng chi phí	Tr.Đ	359.000	365.000	101,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	93.000	110.000	118,3%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	7%	9%	

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức từ 25/7/2014 đến 31/12/ 2014 với các nội dung chính như sau: (Đính kèm tờ trình)

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức		36.659.611.953
	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện không phân phối các quỹ và chia cổ tức		13.195.039.089
	Lợi nhuận sau thuế dùng để trích các quỹ và chia cổ tức		23.464.522.864
1	Trích quỹ khen thưởng	5%	1.173.227.643
2	Trích quỹ phúc lợi	3%	703.935.685
3	Thưởng HĐQT và Ban điều hành		300.000.000
4	Trích cổ tức (%/năm)	7%	19.250.000.000
5	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển		2.037.359.536

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề niêm yết cổ phiếu doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty: khoản 4 Điều 2; khoản 2 Điều 3; điểm f khoản 3 Điều 29; điểm e khoản 1 Điều 37.
(Đính kèm Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Bảng liệt kê các nội dung sửa đổi)

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2014 và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao chi trả trong 05 tháng cho HĐQT là 165.000.000 VNĐ, thù lao cho Ban Kiểm soát là 52.500.000 VNĐ. Khoản chi thù lao này đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập đã thông qua.

- Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015:

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	6.000.000 đồng	6.000.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	6	4.500.000 đồng	27.000.000 đồng
3	Trưởng BKS	1	4.500.000 đồng	4.500.000 đồng

4	Thành viên BKS	2	3.000.000 đồng	6.000.000 đồng
Tổng cộng				43.500.000 đồng

Tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách, giao Ban điều hành phối hợp với công đoàn và Hội đồng quản trị xây dựng quy chế trả lương cho từng chức danh một cách hợp lý.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2. Sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật, Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt dự án bằng văn bản. (Đính kèm tờ trình)

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015 là Công ty TNHH KPMG.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2015

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thu

