

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 2016 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 15/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 120/BC-CM ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (thời điểm chuyển sang Công ty Cổ phần) và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
A	B	C	1	2
I	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	127.000	
1	Từ hoạt động thương mại	“	12.000	
2	Từ hoạt động vận tải cảng biển	“	98.087	
3	Từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác (tư vấn, thiết kế, nhà hàng, du lịch...)	“	16.913	
II	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	128.050	
II.1	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	127.000	
1	Từ hoạt động thương mại	“	12.000	



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
A	B	C	1	2
2	Từ hoạt động vận tải cảng biển	“	98.087	
3	Từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác (tư vấn, thiết kế, nhà hàng, du lịch...)	“	16.913	
II.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.000	
II.3	Thu nhập khác	Triệu đồng	50	
III	Nộp ngân sách (Thuế và các khoản phải nộp)	Triệu đồng	16.500	
IV	Kết quả kinh doanh			
1	Lợi nhuận trước thuế (Lãi/lỗ)	Triệu đồng	32.791	
V	Vốn đầu tư mua sắm thiết bị	Triệu đồng		Theo Tờ trình tại Đại hội
VI	Lao động tiền lương			
1	Tổng số lao động	Người	268	
2	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	9,03	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán ngày 20 tháng 2 năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 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 2015 và Định hướng hoạt động năm 2016.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2015.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Kế hoạch đầu tư năm 2016. Với các hạng mục sau:

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2016	Nguồn vốn
1	Dự án: Bến số 2	865.000	81.800	Vốn vay vốn tự có
2	Cải tạo nâng cấp Cửa hàng xăng dầu	2.000	2.000	Vốn tự có
3	Xây dựng nhà công vụ - nhà nghỉ cho cán bộ nữ - Cảng Chân Mây	600	600	Vốn tự có
4	Xây dựng nhà - Nhà khách - Cảng Chân Mây	1.500	1.500	Vốn tự có
5	Kiểm định nâng cấp bến 120m tiếp nhận tàu 3.000DWT	500	500	Vốn tự có
6	Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (Bến 120m)	4.300	4.300	Vốn tự có
7	Xây dựng nhà vệ sinh công cộng - Cảng Chân Mây	1.000	1.000	Vốn tự có
8	Mua sắm xe ô tô 7 chỗ	1.300	1.300	Vốn tự có
9	Mua cầu bánh lốp, sức nâng 80 tấn	12.000	12.000	Vốn tự có

Tổng mức đầu tư năm 2016: 105.000 triệu đồng

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề. Cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- + Thực hiện việc niêm yết và công bố các thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:
- + Quyết định mức cổ tức bao gồm mức cổ tức hàng năm của Công ty, thời điểm và phương thức chi trả cổ tức cho cổ đông.
- + Quyết định điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh doanh và ngân sách hàng năm phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình hoạt động của Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015 của HĐQT, Ban Kiểm soát và về tiền lương, mức thù lao kế hoạch năm 2016. Cụ thể như sau:

8.1. Quyết toán, tiền lương thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

- Tổng quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng: 1.340 triệu đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách: không hưởng thù lao.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Thư ký Hội đồng quản trị (Trả phụ cấp kiêm nhiệm, không tính vào thù lao HĐQT, Ban kiểm soát): 1.500.000 đồng/người/tháng.

8.2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016:

- Quỹ tiền lương: thực hiện theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách: không hưởng thù lao.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

- +Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- +Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng.

- + Thư ký Hội đồng quản trị (Trả phụ cấp kiêm nhiệm, không tính vào thù lao HĐQT, Ban kiểm soát): 1.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần.

Điều 11. Thông qua việc bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây:

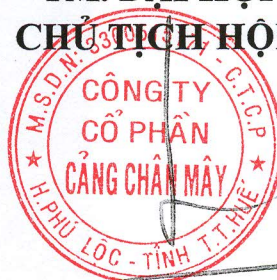
- Ông Dương Bá Hòa
- Ông Trần Văn Phong

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- Tổng Cty CNTT;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Lưu; VT, HĐQT.

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



Nguyễn Hữu Thọ