

Số: *01/2016/NQ-CCR.DHĐCD*

Cam Ranh, ngày *21* tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh số: *01/2016/BB-CCR.DHĐCD*, ngày *21* tháng 04 năm 2016.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2015 (kỳ hoạt động từ ngày 25/06/2015 đến 31/12/2015), Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các số liệu cụ thể như sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2015 (kỳ hoạt động từ ngày 25/06/2015 đến 31/12/2015)

- Sản lượng hàng qua cảng :	856.918	tấn
- Tổng Doanh thu :	55.792.599.016	đồng
- Lợi nhuận :	6.179.045.481	đồng.

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Sản lượng hàng qua cảng :	1.790.000	tấn
- Tổng Doanh thu :	124	tỷ đồng
- Lợi nhuận :	8,5	tỷ đồng.
- Tổng mức Đầu tư :	48	tỷ đồng
- Mức cổ tức dự kiến :	2%	Vốn Điều lệ

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (kỳ hoạt động từ ngày 25/06/2015 đến 31/12/2015);

3. Thông qua Báo cáo hoạt động từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua Báo cáo hoạt động từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát;
5. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2015 (kỳ hoạt động từ ngày 25/06/2015 đến 31/12/2015) cụ thể như sau:

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế		5.343.107.981
2. Trích quỹ doanh nghiệp	40%	2.137.926.281
- Quỹ đầu tư phát triển	20%	1.069.304.685
- Quỹ khen thưởng	7%	374.017.559
- Quỹ phúc lợi	10%	534.310.798
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	3%	160.293.239
3. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	60%	3.205.181.700
4. Cổ tức dự kiến chia trong năm 2015 (1% trên VDL)		2.450.181.700
5. Cổ tức còn lại chuyển sang năm sau		755.000.000

Cổ tức sẽ được chia cho cổ đông sau khi nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

6. Phê duyệt mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

ST T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/ 12 tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4x (12tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000 đồng	60.000.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000 đồng	288.000.000 đồng
3	Trưởng BKS	1	4.000.000 đồng	48.000.000 đồng
4	Thành viên BKS	2	3.000.000 đồng	72.000.000 đồng
	<b>Tổng cộng</b>			<b>468.000.000 đồng</b>

- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2016 là: **348.000.000** đồng
- Tổng mức thù lao BKS năm 2016 là: **120.000.000** đồng

7. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một

trong bốn đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big Four để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.

Danh sách các công ty kiểm toán thuộc nhóm Big Four để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC)

8. Thông qua Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh. (Điều lệ gồm có 22 Chương và 61 Điều - Toàn văn Điều lệ sửa đổi đính kèm)

9. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung ông Hoàng Quốc Phương, người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Cảng Cam Ranh làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Phạm Anh Tuấn kể từ ngày 27/10/2015 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (2015-2020);

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Trọng Thành và Bà Trịnh Thị Phúc Hạnh và bổ sung Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa và Bà Dương Thị Thanh Mai tham gia vào Ban kiểm soát thay thế ông Nguyễn Trọng Thành và Bà Trịnh Thị Phúc Hạnh kể từ ngày 21/04/2016 đến hết nhiệm kỳ Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (2015-2020).

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2016.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty,
- Các TV HĐQT;BKS,
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH. HĐQT**



**Nguyễn Việt Nhâm**