



Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Vào hồi 08h00 thứ 2 ngày 24/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tiến hành tại Nhà hát Thành phố Hải Phòng.

**A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội.**

**1. Thành phần tham dự**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt ngày 15/03/2017.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.**

Đại hội đã nghe Ông **Lê Tiến Dũng** – Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 270 cổ đông tương ứng với 318.936.700 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 97,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**B. Nội dung và diễn biến của Đại hội**

**1. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm 05 người để điều hành Đại hội. Cụ thể như sau:

- |                         |                    |           |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| 1. Ông Phùng Xuân Hà    | - Chủ tịch HĐQT    | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Hùng Việt | - TV HĐQT, TGD     | - Ủy viên |
| 3. Ông Trương Văn Thái  | - TV HĐQT, Phó TGD | - Ủy viên |
| 4. Ông Cao Trung Ngoan  | - TV HĐQT, Phó TGD | - Ủy viên |
| 5. Ông Vũ Tuấn Dương    | - TV HĐQT          | - Ủy viên |

Đoàn chủ tịch thông qua và xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban thư ký đại hội gồm các thành viên có tên sau:

- |                         |                     |              |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thanh | - Trưởng phòng LĐTL | - Trưởng ban |
| 2. Ông Chu Minh Hoàng   | - Chánh Văn Phòng   | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Văn Hoàn    | - Thư ký công ty    | - Thành viên |

Đoàn chủ tịch thông qua và xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

1. Bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên BKS - Trưởng ban
2. Ông Bùi Quang Hưng - Chuyên viên phòng KTCT - Thành viên
3. Ông Bùi Đức Hiếu - Chuyên viên Phòng KHTK - Thành viên

## 2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1 Ông **Phùng Xuân Hà** – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2.2 Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Hùng Việt** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

### \* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2016:

- + Tổng sản lượng: 26,33 triệu tấn
- + Doanh thu: 1.932,27 tỷ đồng
- + Doanh thu từ khai thác cảng: 1.734,27 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 512,63 tỷ đồng
- + Đầu tư: 115,247 tỷ đồng
- + Cổ tức: 8% vốn điều lệ.

### \* Kế hoạch năm 2017:

- + Tổng sản lượng: 26,982 triệu tấn
- + Doanh thu: 1.875,0 tỷ đồng
- + Doanh thu từ khai thác cảng: 1.795,0 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 473,0 tỷ đồng
- + Kế hoạch đầu tư: 475,834 tỷ đồng
- + Mức chi trả cổ tức năm 2017: tối thiểu 8% vốn điều lệ
- + Tổng chi phí trả lương bao gồm cả chi phí trả cho lao động thuê ngoài không vượt quá 33% doanh thu tính lương.

2.3 Ông **Vũ Tuấn Dương** - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT (Tờ trình kèm theo).

2.4 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

2.4.1 Đại hội đã nghe Ông **Vũ Tuấn Dương** công bố Quy chế biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**Biểu quyết thông qua** Quy chế biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ CTCP Cảng Hải Phòng : **Tỷ lệ 100%**

2.4.2 Đại hội đã nghe Ông **Vũ Tuấn Dương** trình bày Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình kèm theo).



2.5 Đại hội đã nghe Ông **Cao Trung Ngoan** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 (Tờ trình kèm theo).

2.6 Đại hội đã nghe Ông **Cao Trung Ngoan** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (Báo cáo tóm tắt kèm theo).

2.7 Đại hội đã nghe Ông **Cao Trung Ngoan** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (Tờ trình kèm theo).

2.8 Đại hội đã nghe Ông **Cao Trung Ngoan** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo thù lao HĐQT/BKS 2016 và kế hoạch năm 2017 (Tờ trình kèm theo).

2.9 Đại hội đã nghe Ông **Trương Văn Thái** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo phương án trả nợ cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng (Báo cáo kèm theo).

2.10 Đại hội đã nghe Ông **Trương Văn Thái** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu và đầu tư xây dựng 02 bến cảng số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Tờ trình kèm theo).

2.11 Đại hội đã nghe ông **Lê Duy Dương** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo kèm theo).

### 3. Đại hội thảo luận

3.1. Các cổ đông đã thảo luận và đặt câu hỏi tại Đại hội như sau:

- Ý kiến của cổ đông Võ Thị Lượng, Mã số: 2324, Sở hữu: 6.904.200 cổ phần.
- Ý kiến của cổ đông Bùi Việt Nam, Mã số: 0103, Sở hữu: 2.900 cổ phần.
- Ý kiến của cổ đông Bùi Lan Hương, Mã số: 0003, Sở hữu: 2.600 cổ phần.

3.2. Sau khi thảo luận, Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội và đều được cổ đông và Đại hội đồng ý. Đại hội tiếp tục làm việc.

### 4. Về việc thông qua các Tờ trình, báo cáo tại Đại hội cổ đông

4.1. Ông **Phùng Xuân Hà** thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết đề thông qua các tờ trình, báo cáo của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Đại Hội.

4.2. Ban kiểm phiếu làm việc.

4.3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình, báo cáo tại Đại hội chi tiết như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.





Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT/BKS 2016 và kế hoạch năm 2017, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu và đầu tư xây dựng 02 bến cảng số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 9: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

#### **5. Về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Ông Phùng Xuân Hà - Thay mặt đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 12h30 cùng ngày./.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Thanh**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phùng Xuân Hà**



Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ngày 24 tháng 4 năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo HĐQT; Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:**

**\* Kết quả SXKD năm 2016:**

- + Tổng sản lượng: 26,33 triệu tấn
- + Doanh thu: 1.932,27 tỷ đồng
- + Doanh thu từ khai thác cảng: 1.734,27 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 512,63 tỷ đồng
- + Đầu tư: 115,247 tỷ đồng
- + Cổ tức: 8% vốn điều lệ.

**\* Kế hoạch SXKD năm 2017:**

- + Tổng sản lượng: 26,982 triệu tấn
- + Doanh thu: 1.875,0 tỷ đồng
- + Doanh thu từ khai thác cảng: 1.795,0 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 473,0 tỷ đồng
- + Kế hoạch đầu tư: 475,834 tỷ đồng
- + Mức chi trả cổ tức năm 2017: tối thiểu 8% vốn điều lệ
- + Tổng chi phí trả lương bao gồm cả chi phí trả cho lao động thuê ngoài không vượt quá 33% doanh thu tính lương.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



**Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Chiến Thắng**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty (chi tiết Điều lệ điều chỉnh và bổ sung như bản đính kèm)**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông:**

STT	Nội dung	VND	Tỷ lệ % Các quỹ được chia/LNST được phân phối
A	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế	512.628.190.541	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	79.679.648.517	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(17.475.496.184)	
4	Lợi nhuận sau thuế (4 = 1-2-3)	450.424.038.208	
5	Lãi CLTG chưa thực hiện	5.580.099.999	
6	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	17.475.496.184	
7	Lợi nhuận còn lại được phân phối (7=4-5-6)	427.368.442.025	
8	Chia cổ tức (8%)	261.568.000.000	61,2%
9	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (bình quân 1,5 tháng lương)	64.581.000.000	15,1%
10	Trích quỹ thưởng viên chức QLDN (bình quân 1 tháng lương)	654.122.000	0,2%
11	Trích quỹ đầu tư phát triển	100.565.320.025	23,5%
B	Dự kiến chi quỹ KTPL	64.581.000.000	
1	Quỹ khen thưởng	54.581.000.000	
	- Thưởng khách hàng, giao ước thi đua, đối ngoại	10.000.000.000	
	- Thưởng người lao động	20.000.000.000	
	- Dự phòng chi khác (hỗ trợ người lao động về hưu...)	24.581.000.000	
2	Quỹ phúc lợi	10.000.000.000	
	- Quỹ hoạt động xã hội	3.500.000.000	
	- Tham quan	3.500.000.000	
	- Hỗ trợ trong doanh nghiệp (thăm hỏi, mua bảo hiểm con người, văn hóa TDTT...)		
	- Sửa chữa tài sản phúc lợi		
	- Dự phòng chi khác (hỗ trợ ngoài doanh nghiệp, hỗ trợ kinh phí hội nghị khách hàng ...)	3.000.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán**

(Theo báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 6. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các đơn vị sau kiểm toán BCTC năm 2017, gồm:**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 7. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017, cụ thể như sau:**

+ Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: Mức 5.000.000 đ/người/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 3.500.000 đ/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 8. Phương án di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu và Chủ trương đầu tư xây dựng 02 bến cảng số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng:**

1. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo xây dựng đề án di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu – Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định
2. Thông qua Chủ trương đầu tư xây dựng 02 bến cảng số 3, 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo nội dung Tờ trình 09.2017/TTr-CHP ngày 18/4/2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước tiếp theo của Dự án.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 9. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Phùng Xuân Hà  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG**  
**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**  
**(Lần thứ nhất)**

*(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua theo Nghị quyết ngày 14/4/2016)*

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Điều lệ) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 24/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2017,

**Điều 1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung tại:**

1. Nội dung về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Điều 28

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa là chín (09) người, bao gồm thành viên chuyên trách và không chuyên trách.

2. Nội dung về quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc tại điểm b khoản 4 Điều 35

Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc chỉ được ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty sau khi có Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ**

Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ lần thứ nhất này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Điều lệ ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2016 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

*Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2017*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Hùng Việt**

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.