

Số: 206 /CV- CCR

Cam Ranh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 03-05-2017
Số: 10536

- 1- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**
- 2- Mã chứng khoán: **CCR**
- 3- Địa chỉ trụ sở: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p. Cam Linh, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
- 4- Điện thoại: 058.3854307 Fax: 058.3854536

Nội dung thông tin công bố:

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- + Thời điểm tổ chức Đại hội: ngày 28/04/2017, Địa điểm: trụ sở văn phòng Công ty (Địa chỉ: số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p. Cam Linh, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa)
- + Các quyết định được thông qua của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (Bao gồm nghị quyết của ĐHĐCĐ, biên bản họp).

Tài liệu Đại hội: được đăng tải tại website: www.camranhport.vn

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tổng Giám đốc

Phạm Hữu Tấn

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200272350 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu vào ngày 01/04/2009, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 25/06/2015 chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH MTV.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 28/4/2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (sau đây gọi tắt là Đại Hội) với diễn biến như sau:

I. Thủ tục khai mạc:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

- Đại hội đã tiến hành làm Lễ chào cờ.
- Ông Nguyễn Trọng Thành thay mặt Ban tổ chức Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Thành thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Đến 08h00, ngày 28/04/2017, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.306.917 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,3 %/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký

3.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Thành, thay mặt Ban Tổ chức thông qua Danh sách nhân sự Đoàn Chủ tọa. Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% danh sách nhân sự Đoàn Chủ tọa gồm:

- | | | |
|------------------------|--|--------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Nhâm | Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa Đại hội; |
| - Ông Lê Minh Khôi | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| - Ông Phạm Hữu Tấn | Thành viên Hội đồng quản trị,
Tổng giám đốc | - Thành viên. |



3.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Thành, thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu và đề cử danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% danh sách nhân sự Ban Thư ký như sau:

- Bà Phan Thị Kim Yến Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Thư ký Công ty - Trưởng Ban;
- Ông Đặng Đức Tân Nhân viên phòng Tổ chức- Tiền lương - Thành viên;

4. **Phát biểu khai mạc Đại hội:** Ông Nguyễn Viết Nhâm, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.
5. **Thông qua Chương trình của Đại hội:** Ông Phạm Hữu Tấn, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% thông qua Chương trình Đại hội
6. **Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:** Ông Lê Minh Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1. **Báo cáo của Tổng giám đốc:** Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Tấn, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo về Kết quả kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, với các số liệu cụ thể sau:
+ Kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
I- TÀI SẢN	Tr. đồng	380.381
1- Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	53.010
2- Tài sản dài hạn	Tr. đồng	327.371
II- NGUỒN VỐN	Tr. đồng	380.381
1- Nợ phải trả	Tr. đồng	126.717
Nợ ngắn hạn	Tr. đồng	28.849
Nợ dài hạn	Tr. đồng	97.868
2- Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	253.664
III- KẾT QUẢ KINH DOANH		
1- Sản lượng hàng khai thác qua cảng	Tấn	1.441.734
2- Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	103.621
- DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	100.535
- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	2.767
- Thu nhập khác	Tr. đồng	319

3- Tổng chi phí	Tr. đồng	94.916
4- Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.705
5- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Tr. đồng	7.106

Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2016 của Công ty.

(Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2016 kèm theo)

+ Xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1. Sản lượng	Tấn	1.800.000
2. Doanh thu	Tr.đ	125.000
3. Lợi nhuận	Tr.đ	13.000
4. Tổng mức đầu tư	Tr.đ	100.200
5. Cổ tức dự kiến	%	2,5

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Nhâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Thành viên Ban kiểm soát Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

4. Các tờ trình thông qua tại Đại hội

4.1. Biểu quyết thông qua tờ trình Kết quả kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 và phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2016:

Đại hội đã nghe ông Phạm Hữu Tấn, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Tờ trình Kết quả kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2016 cụ thể như sau:

a. Kết quả kinh doanh & Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016
I- TÀI SẢN	Tr. đồng	380.381
1- Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	53.010
2- Tài sản dài hạn	Tr. đồng	327.371
II- NGUỒN VỐN	Tr. đồng	380.381
1- Nợ phải trả	Tr. đồng	126.717
Nợ ngắn hạn	Tr. đồng	28.849
Nợ dài hạn	Tr. đồng	97.868
2- Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	253.664
III- KẾT QUẢ KINH DOANH		

420027
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAM HẠNG
TRƯỜNG MỸ RANG

1- Sản lượng hàng khai thác qua cảng	Tấn	1.441.734
2- Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	103.621
- DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	100.535
- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	2.767
- Thu nhập khác	Tr. đồng	319
3- Tổng chi phí	Tr. đồng	94.916
4- Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.705
5- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Tr. đồng	7.106

(Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2016 – đính kèm, đã được Công bố thông tin và đăng tải tại website công ty: www.camranhport.vn)

b. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2016

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế		8.705.040.027
2. Thuế TNDN phải nộp		1.599.129.820
3. Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)		7.105.910.207
4. Trích lập quỹ doanh nghiệp	30%	2.131.773.207
- Quỹ đầu tư phát triển (3 x 10%)	10%	710.591.000
- Quỹ khen thưởng (3 x 7%)	7%	497.414.207
- Quỹ phúc lợi (3 x 10%)	10%	710.591.000
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (3 x 3%)	3%	213.177.000
5. Lợi nhuận còn lại 2016 để chia cổ tức (5 = 3 - 4)	70%	4.974.137.000
6. Cổ tức còn lại 2015 chưa chia chuyển sang		755.000.000
7. Tổng cộng cổ tức tích lũy đến cuối 2016 (7 = 5 + 6)		5.729.137.000
8. Cổ tức đề nghị thực chia năm 2016 (2% trên VĐL)	2%	4.900.360.000
9. Cổ tức còn lại chuyển sang năm sau (9 = 7 - 8)		828.777.000

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2016: bằng tiền

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách chi trả và ngày thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.306.917 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Đại hội đã nghe ông Phạm Hữu Tân, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các số liệu cụ thể sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch kinh doanh 2017
1. Sản lượng hàng qua cảng	Tấn	1.800.000
2. Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	125.000.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13.000.000.000
4. Cổ tức dự kiến chi trả (trên Vốn điều lệ)	%	2,5
5. Tổng mức đầu tư	Đồng	100.200.000.000

Đính kèm: Kế hoạch đầu tư chi tiết năm 2017

Với tình hình dự báo năm 2017 sẽ gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT có thể điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho phù hợp với thực tế tại Công ty nhưng vẫn đảm bảo được chỉ tiêu cổ tức như trên.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.306.917 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và thông qua mức thù lao của người quản lý Công ty không chuyên trách là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Đại hội đã nghe ông Lê Minh Khôi, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc tờ trình về việc Phê duyệt mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và thông qua mức thù lao của người quản lý Công ty không chuyên trách là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

a. Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2016 là: 428.000.000 đồng:

- Tổng mức thù lao đã chi cho HĐQT là: 308.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao đã chi cho BKS là: 120.000.000 đồng

Tổng số tiền thù lao đã chi thấp hơn so với tổng số tiền đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 do từ tháng 05/2016 thành viên HĐQT chuyên trách không quy định chi trả thù lao theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước)

2350-
 TY.CP
 NG
 RANH
 I-T KH

b. Thông qua mức thù lao của Người quản lý Công ty không chuyên trách là thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng (Bốn triệu đồng/ người/ tháng).
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng (Bốn triệu đồng/ người/ tháng).
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng (Ba triệu đồng/ người/ tháng)

* Riêng thành viên HĐQT là **Chủ tịch HĐQT chuyên trách** không hưởng thù lao mà được chi trả lương với mức theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.306.917 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.4. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đã nghe ông Phạm Hữu Tấn thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với nội dung sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC.
- Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.306.917 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.5. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Việt Nhâm thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty tại Khoản 4 Điều 35 (quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc) như sau: Bổ sung mới Điểm (u) Khoản (4) Điều (35): “*Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty; Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký kết hợp đồng sau khi có Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty*”. Sửa đổi Điểm (u) và (v) của Khoản 4 trong Điều lệ thành Điểm (v) và (w) tương ứng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.306.917 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.6. Thông qua tờ trình về việc không phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh sau cổ phần hóa: Đại hội đã nghe ông Lê Minh Khôi thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc tờ trình về việc không phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ sau cổ phần hóa đã được ĐHDCĐ lần đầu thông qua (*tờ trình đính kèm*)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.306.917 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.7. Thông qua Chiến lược phát triển 5 năm (2016-2020) của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh: Đại hội đã nghe ông Nguyễn Việt Nhâm thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc tờ trình về việc thông qua Chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm (2016-2020) của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (*Tờ trình Chiến lược phát triển 5 năm 2016-2020 đính kèm*) Chiến lược này bổ sung và thay thế cho Phương án kinh doanh 3 năm đầu sau cổ phần hóa (giai đoạn 2015 – 2018) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập tháng 6/2015.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.306.917 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. BẾ MẠC

1. **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Kim Yến thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 24.306.917 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Phát biểu Bế mạc đại hội:** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Nhâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Phan Thị Kim Yến

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH, HĐQT
Nguyễn Việt Nhâm

Số: 01/2017/NQ-CCR.ĐHĐCĐ

Cam Ranh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh số:01/2017/BB-CCR.ĐHĐCĐ, ngày 28 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Kết quả kinh doanh năm 2016 với các số liệu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
I- TÀI SẢN	Tr. đồng	380.381
1- Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	53.010
2- Tài sản dài hạn	Tr. đồng	327.371
II- NGUỒN VỐN	Tr. đồng	380.381
1- Nợ phải trả	Tr. đồng	126.717
Nợ ngắn hạn	Tr. đồng	28.849
Nợ dài hạn	Tr. đồng	97.868
2- Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	253.664
III- KẾT QUẢ KINH DOANH		
1- Sản lượng hàng khai thác qua cảng	Tấn	1.441.734
2- Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	103.621



3- Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.705
4- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Tr. đồng	7.106

(Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đính kèm)

4. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế		8.705.040.027
2. Thuế TNDN phải nộp		1.599.129.820
3. Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)		7.105.910.207
4. Trích lập quỹ doanh nghiệp	30%	2.131.773.207
- Quỹ đầu tư phát triển (3 x 10%)	10%	710.591.000
- Quỹ khen thưởng (3 x 7%)	7%	497.414.207
- Quỹ phúc lợi (3 x 10%)	10%	710.591.000
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (3 x 3%)	3%	213.177.000
5. Lợi nhuận còn lại 2016 để chia cổ tức (5 = 3 - 4)	70%	4.974.137.000
6. Cổ tức còn lại 2015 chưa chia chuyển sang		755.000.000
7. Tổng cộng cổ tức tích lũy đến cuối 2016 (7 = 5+ 6)		5.729.137.000
8. Cổ tức đề nghị thực chia năm 2016 (2% trên VDL)	2%	4.900.360.000
9. Cổ tức còn lại chuyển sang năm sau (9= 7- 8)		828.777.000

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2016: bằng tiền

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách chi trả và ngày thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch kinh doanh 2017
1. Sản lượng hàng qua cảng	Tấn	1.800.000
2. Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	125.000.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13.000.000.000
4. Cổ tức dự kiến chi trả (trên Vốn điều lệ)	%	2,5
5. Tổng mức đầu tư (Đính kèm: Kế hoạch đầu tư chi tiết năm 2017)	Đồng	100.200.000.000

Ủy quyền cho HĐQT có thể điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với thực tế tại Công ty nhưng vẫn đảm bảo được chỉ tiêu cổ tức như trên.

6. Phê duyệt Kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 với tổng số tiền: là 428.000.000 đồng (*Bốn trăm hai mươi tám triệu đồng*).
7. Phê duyệt mức thù lao chi trả cho cán bộ quản lý không chuyên trách là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng (*Bốn triệu đồng/người/tháng*).
 - Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng (*Bốn triệu đồng/người/tháng*).
 - Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng (*Ba triệu đồng/người/tháng*).
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán độc lập sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh theo quy định của pháp luật.

Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC.
- Công ty TNHH KPMG.



9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung: Bổ sung mới Điểm (u) Khoản (4) Điều (35): "*Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty; Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký kết hợp đồng sau khi có Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty*". Sửa đổi Điểm (u) và (v) của Khoản 4 trong Điều lệ thành Điểm (v) và (w) tương ứng.
10. Thông qua việc không phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ sau cổ phần hóa đã được ĐHCĐ lần đầu thông qua.
11. Phê chuẩn Chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm (2016-2020) của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (*Chiến lược đính kèm*). Chiến lược này bổ sung và thay thế cho Phương án kinh doanh 3 năm đầu sau cổ phần hóa (giai đoạn 2015 – 2018) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập tháng 6/2015.

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 2017 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 28/04/2017.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc 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 TOA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH. HĐQT
Nguyễn Viết Nhâm**