

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2017

Số: 43 /2017/NQ-DH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ
2017 – 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- 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 vào " Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Hàng Hải"

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải họp ngày 15/6/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải được tổ chức tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Cat Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng ngày 15/6/2017, tính đến 8h30' có 37 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho 7.374.370 cổ phần, bằng 81.94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau đây.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 (có báo cáo kèm theo):

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 (có báo cáo kèm theo):

3.1 Kết quả SXKD năm 2016

Doanh thu:

239.107.992.492 đồng

Lợi nhuận trước thuế:	417.488.861 đồng
Nộp NSNN:	Theo quy định
Đơn giá tiền lương	280đ/ 1000đ DT tính lương

3.2 Kết quả thực hiện đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị năm 2016

Tổng kinh phí:	6.201.000.000 đồng
Trong đó: - XD CB:	1.500.000.000 đồng
- Thiết bị:	1.100.000.000 đồng
- Dự án:	1.800.000.000 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 4: Thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế	539.161.976	
2	Lợi nhuận để phân phối	539.161.976	
3	Trích lập các quỹ	70.091.056	
	+ Quỹ phúc lợi	53.916.197	10% LNST
	+ Quỹ Ban điều hành quản lý	16.174.859	3% LNST
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	469.070.920	

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 5 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty (theo tờ trình ngày 13/6/2017 của HĐQT Công ty)

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 6: Thông qua danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022; danh sách trúng cử gồm có:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % so với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCB
1	Nguyễn Văn Dũng	131,29%
2	Lê Quang Trung	103,31%
3	Trịnh Thị Ngọc Biển	100,23%

4	Nguyễn Chí Kiên	93,93%
5	Vũ Trường Giang	71,07%

Điều 7: Thông qua danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; danh sách trúng cử gồm có:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % so với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
1	Tạ Kim Chi	161,58%
2	Vũ Xuân Trường	74,22%
3	Dương Thu Hiền`	72,13%

Điều 8: Thông qua kế hoạch năm 2017 (có báo cáo kèm theo):

8.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- Tổng doanh thu: 235.720.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17.000.000.000 đồng
- Nộp NSNN: Theo quy định
- Kế hoạch chi cổ tức: 8% VĐL
- Quỹ tiền lương của người lao động: 28% doanh thu tính lương (tính theo đơn giá tiền lương):
- Quỹ tiền lương của người quản lý: 864.000.000 đồng
- Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 108.000.000 đồng
- Quỹ BDH quản lý: 3% LNST
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS: 420.000.000 đồng

8.2 Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2017 :

Tổng kinh phí đầu tư : 36.200.000.000 đồng

Trong đó:

- XDCB : 3.400.000.000 đồng
- Thiết bị : 11.900.000.000 đồng
- Dự án : 20.900.000.000 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo tờ trình của HĐQT Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 10: Thông qua kế hoạch hợp tác, đầu tư các dự án của Công ty trong năm 2017, cụ thể như sau:

10.1. Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại ICD Gia Lâm:

Kế hoạch nghiên cứu phương án xử lý ICD Gia Lâm Hà Nội trên cơ sở phù hợp kế hoạch giai đoạn 2017-2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, phù hợp với quy hoạch của Thành phố Hà Nội, đảm bảo tính khả thi và lợi ích tốt nhất cho người lao động và cổ đông, nhằm tạo nguồn lực tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh cho Chi nhánh Hà Nội và Công ty.

10.2. Đối với dự án Khu nhà ở Phước Bình (River Land); Dự án Khu chung cư phức hợp Blue Ocean (Dự án Nam Hòa); Dự án đầu tư tại khu đất ICD Phước Long
Tìm kiếm đối tác có đủ năng lực, kinh nghiệm để nghiên cứu thực hiện các dự án trên phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Đại hội ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty thực hiện việc thoái vốn tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines và xin một phần quỹ đất trong tổng số 92ha đất của dự án để làm Depot khai thác container.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hàng hải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết.



Nghị quyết này được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải và được các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Cổ Đông Công ty/Website Công ty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN (để báo cáo);
- HĐQT Công ty (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



[Handwritten signature]
Lê Quang Trung

CTCP * SH