

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 24/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 89/BC-CM ngày 19 tháng 3 năm 2018 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018 như sau:

a. Kế hoạch sản lượng:

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 2.142.000 tấn.

b. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu SXKD: 126.000.000.000 đồng.

- Tổng doanh thu: 126.500.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 20.462.000.000 đồng.

- Nộp ngân sách: 7.232.000.000 đồng.

- Cổ tức cho cổ đông: 4.3%.

c. Kế hoạch lao động việc làm:

- Tổng số lao động đầu kỳ: 273 người (không bao gồm viên chức quản lý).

- Lao động dự kiến tuyển mới: 05 người.

- Tổng số lao động cuối kỳ: 278 người (không bao gồm viên chức quản lý).

d. Kế hoạch tiền lương:

- Tổng quỹ lương và thu nhập của toàn đơn vị: 28,626 tỷ đồng.

- Lương bình quân người lao động: 8.581.000 đồng/người/tháng.

c. Kế hoạch đào tạo:

- Số lượt đào tạo: 250 lượt.



- Tổng chi phí đào tạo: 300.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 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 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2017.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 20/TT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Kế hoạch đầu tư năm 2018. Với các hạng mục sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2018	Nguồn vốn	
				Vốn tự có	Vốn vay
I	Dự án chuyển tiếp (đã phê duyệt chủ trương đầu tư)	970.800	219.642	109.642	110.000
1	Đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây	850.000	170.000	70.000	100.000
2	Nâng cấp Bến số 1 – cảng Chân Mây, hạng mục bổ sung 02 trụ neo 200 tấn	100.000	28.842	28.842	
3	Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi Bến số 1 - Cảng Chân Mây	15.000	15.000	5.000	10.000
4	Xây dựng Tường rào bảo vệ và cổng ra vào Cảng Chân Mây	1.500	1.500	1.500	
5	Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (Bến 120m)	4.300	4.300	4.300	
II	Dự án mới	7.400	7.400	7.400	
1	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018	7.400	7.400	7.400	
1.1	Mua sắm máy bơm ống thủy lực	500	500	500	
1.2	Mua sắm xe 16 chỗ đưa đón cán bộ	1.000	1.000	1.000	
1.3	Công trình “ Nhà bán hàng lưu niệm Cảng Chân Mây”	900	900	900	

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2018	Nguồn vốn	
				Vốn tự có	Vốn vay
1.4	Công trình “Nhà kho 2500 m ² ”	5.000	5.000	5.000	
III	Sửa chữa lớn TSCĐ	10.000	10.000	10.000	
1	Sửa chữa bến số 1- Cảng Chân Mây	10.000	10.000	10.000	
Tổng cộng:		988.200	237.042	127.042	110.000

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 21/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc. Cụ thể như sau:

6.1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung:

a. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với bên thứ ba hoặc các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra phù hợp với quy định của pháp luật).

b. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

c. Chủ động sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm mà không cần phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để thông qua (sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017).

d. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế và Giấy đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán sau khi hoàn tất đợt phát hành

e. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc niêm yết và công bố các thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

6.2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của ĐHĐCĐ.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 22/TT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và ủy quyền thực hiện một số thủ tục.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 25/TT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng

quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây. Cụ thể như sau:

8.1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2017

a. Tổng quỹ lương năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát công ty là: 3.790 triệu đồng

b. Tổng thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát (01 người) là: 18.000.000 đồng.

c. Phụ cấp kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị là: 54.000.000 đồng.

Thù lao của Thư ký HĐQT không tính vào thù lao HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát

8.2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018

a. Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), Trưởng ban kiểm soát năm 2018 sẽ được thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ 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 và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

Trong trường hợp có những quy định mới của Pháp luật nhằm bổ sung hoặc thay thế Nghị định và Thông tư nêu trên thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng.

b. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 được thực hiện như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không hưởng thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	Không hưởng thù lao
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị)	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Trưởng Ban kiểm soát	Không hưởng thù lao
5	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	Không hưởng thù lao
6	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	1.500.000 đồng/người/tháng
7	Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000 đồng/người/tháng

- Thù lao được trả vào cuối mỗi quý.

- Thù lao của Thư ký HĐQT không tính vào thù lao HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 23/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. (kèm theo bản bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây)

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 24/TT- HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. (kèm theo bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây)

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

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

Dương Bá Hòa

