

Số: 306/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lai
dất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 16/04/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu:	63.493.213.116	đồng.
- Chi phí:	62.892.004.616	đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	601.208.500	đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	437.759.711	đồng.

2. Đại hội nhất trí với kế hoạch năm 2018.

- Doanh thu:	58.500.000.000	đồng.
- Chi phí:	52.200.000.000	đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	6.300.000.000	đồng.
- Cổ tức:	tối thiểu 10%	.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.

Điều 2: Đại hội nhất trí với Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.

Điều 3: Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Mạc Văn Luật và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Thanh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.

Điều 4: Đại hội nhất trí với Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.

Điều 5: Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 như sau:



1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Lợi nhuận phân phối năm 2017: 437.759.711 đồng.

- Quỹ Khen thưởng:	187.759.711 đồng.
- Quỹ Phúc lợi:	130.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng người quản lý DN, KSV:	120.000.000 đồng.
Tổng:	437.759.711 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.

2. Chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát:	4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

3. Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 trong danh sách các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.

Điều 6: Đại hội nhất trí, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.

Điều 7: Đại hội nhất trí, thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

Điều 8: Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Văn Thanh. Số phiếu bầu là 2.065.280 phiếu đạt tỷ lệ 99,97%.

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 %. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ;
- Công bố thông tin;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Các Phòng NV;
- Lưu T.ký HĐQT.



Cao Trung Ngoan
Chủ tịch Hội đồng quản trị

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

Thời gian: hồi 14 h 00 ngày 16 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Đại biểu mời dự Đại hội:

- Ông: Cao Trung Ngoan - Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
- Ông: Đào Ngọc Thành - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà: Đặng Thị Vân Anh - Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Các cổ đông, đại diện cổ đông: 103 người.

- Người đại diện cổ đông là tổ chức: 01 người.
- Cổ đông/người đại diện cổ đông là cá nhân: 102 người.

(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự được đính kèm theo Biên bản này).

3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp. Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu 2.065.820 tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm 76,51%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Bầu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông Trịnh Hải
- Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.

- Ông Đỗ Ngọc Thắng - Trưởng Phòng Tài chính kế toán, Thư ký Công ty.

Đoàn Chủ tịch thông qua, xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban kiểm phiếu đại hội gồm:

- Ông Đào Ngọc Thành: Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Thúy: Phó phòng Kinh doanh - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thủy: Phó phòng Tài chính kế toán - Ủy viên

2. Nội dung làm việc của Đại hội:

2.1. Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2.2. Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT Công ty khai mạc Đại hội.

2.3. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Có báo cáo kèm theo).

2.3.1. Một số chỉ tiêu, kết quả SXKD năm 2017:

- Doanh thu:	63.493.213.116 đồng.
- Chi phí:	62.892.004.616 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	601.208.500 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	437.759.711 đồng.

2.3.2. Kế hoạch năm 2018:

- Doanh thu:	58.500.000.000 đồng.
- Chi phí:	52.200.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	6.300.000.000 đồng.
- Cổ tức:	tối thiểu 10%.

2.4. Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Có báo cáo kèm theo);

2.5. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (Có tờ trình kèm theo);

2.6. Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán (Có tờ trình kèm theo);



2.7. Ông Phạm Việt Hà - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về các vấn đề: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, chọn danh sách Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018 (Có tờ trình kèm theo);

2.8. Ông Vũ Đức Thành - Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Có tờ trình kèm theo).

2.9. Ông Vũ Đức Thành - Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Có tờ trình kèm theo).

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đào Ngọc Thành - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Nội quy bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, sơ yếu lý lịch của ứng viên.

- Ban Kiểm phiếu làm việc.

4. Thảo luận, ý kiến tại Đại hội:

- Ông Trịnh Cang - MSDH 011: Nhất trí với kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Đồng ý với việc tái cơ cấu lại doanh nghiệp, nhất là cơ cấu lại lực lượng lao động của Công ty.

- Ông Mạc Văn Luật - MSDH 078: Đánh giá cao việc tái cơ cấu lại doanh nghiệp, trọng tâm là cơ cấu lại lực lượng lao động. Năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban điều hành có các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

- Chủ tịch HĐQT, Ông Cao Trung Ngoan:

Trân trọng cảm ơn các ý kiến của các vị cổ đông, tiếp thu, giải đáp và khẳng định: Năm 2017 là năm hoạt động sản xuất của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng bên cạnh đó cũng có không ít thuận lợi. Công ty đã tập trung cơ cấu lại doanh nghiệp đặc biệt là lực lượng lao động do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2018, cần tập trung đầu tư vào lĩnh vực Hỗ trợ tàu biển vì đây là hoạt động mang lại hiệu quả cao, là xương sống của Công ty. Còn các lĩnh vực khác hoạt động không hiệu quả sẽ có hướng để xử lý dứt điểm không để quyền lợi của cổ đông bị ảnh hưởng. Tiếp tục cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng tinh giản, gọn nhẹ nhưng hiệu quả. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động đoàn kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

5. Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Nguyễn Văn Thanh	2.065.280	99,97

6. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình, báo cáo tại Đại hội:

6.1. Ông Cao Trung Ngoan thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo tại Đại hội.

6.2. Ban Kiểm phiếu làm việc.

6.3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

a. Công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.065.820 đạt 100 %.

b. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

- Tổng số phiếu tán thành: 2.065.820 đạt 100 %.

c. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán

- Tổng số phiếu tán thành: 2.065.820 đạt 100 %.

d. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.065.820 đạt 100 %.

e. Chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.065.820 đạt 100 %.

f. Chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2018:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.065.820 đạt 100 %.

g. Điều lệ sửa đổi của Công ty:

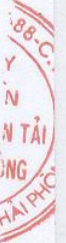
- Tổng số phiếu tán thành: 2.065.820 đạt 100 %.

h. Quy-chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.065.820 đạt 100 %.

7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

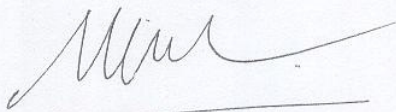
- Ông Trịnh Hải - Đại diện Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



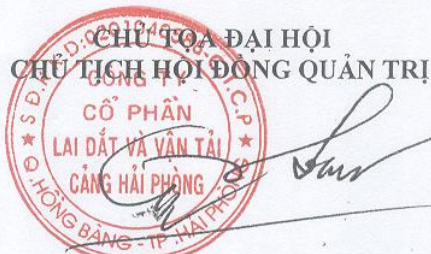
- Ông Cao Trung Ngoan thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 17h00 cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Trinh Hải



Cao Trung Ngoan





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2015-2020

Hôm nay, ngày 16 tháng 04 năm 2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng, tổ chức tại Trụ sở Công ty số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban bầu cử gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thành - Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó phòng Kinh doanh - Công ty CP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

I. Tổng số cổ đông của Công ty CP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Theo danh sách cổ đông được chốt ngày 21/03/2018 là 153 cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho 2.700.000 cổ phần;

II. Danh sách ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị.

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó phòng Kế hoạch pháp chế - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

III. Kết quả kiểm phiếu .

- Tổng số phiếu phát ra: 103 phiếu, tương ứng 2.065.820 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 103 phiếu, tương ứng 2.065.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% so với số phiếu phát ra.
- Số phiếu hợp lệ: 103 phiếu, tương ứng 2.065.820 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.



Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Stt.	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Thanh	2.065.280	99.97%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh- Phó phòng Kế hoạch pháp chế - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

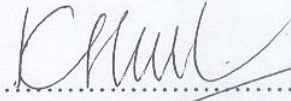
Biên bản này được lập xong lúc 16h00 cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thông qua.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng ban:



2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Ủy viên:



3. Bà Nguyễn Thị Thủy - Ủy viên:

