

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút, ngày **19 tháng 04 năm 2018** tại Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace (Số 04-06 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai).

Đại hội có mặt **170** cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với **11.719.633** cổ phần, chiếm tỷ lệ **94,91%** tổng số số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

ĐIỀU I:

1/ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2018.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu	:	525.068.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	85.014.000.000 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	31.511.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB	:	49.845.000.000 đồng

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

- Tổng Doanh thu	:	540.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	91.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế sử dụng để phân phối	:	81.900.000.000 đồng
- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước:		29.200.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB	:	82.687.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết: 99,88 %

2/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.

Kết quả biểu quyết: 99,88 %

3/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

a) phân phối lợi nhuận năm 2017:

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	76.492.644.457 đồng
2. Trích lập các quỹ	:	24.963.646.000 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (20%)	:	15.298.529.000 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	:	7.414.191.000 đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	:	1.000.000.000 đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty	:	486.000.000 đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	:	764.926.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	51.528.998.457 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	3.072.545.016 đồng
5. Chia cổ tức (30%/ vốn điều lệ)	:	37.043.961.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	17.557.582.473 đồng

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	81.900.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ	:	26.613.000.000 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (20%)	:	16.380.000.000 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	:	8.009.000.000 đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	:	1.000.000.000 đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty	:	405.000.000 đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	:	819.000.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	55.287.000.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	17.557.582.473 đồng
5. Dự kiến chia cổ tức (30%/ vốn điều lệ)	:	37.043.961.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	35.800.621.473 đồng

Kết quả biểu quyết: 98,90 %

4/ Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2017; Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2018 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát thực hiện năm 2017 là **1.088.000.000** đồng (bằng chữ: một tỷ không trăm tám mươi tám triệu đồng).
- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát kế hoạch năm 2018 là **907.000.000** đồng (bằng chữ: chín trăm lẻ bảy triệu đồng).
- Mức lương chuyên trách của Trưởng Ban kiểm soát năm 2017 và chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên Ban Kiểm Soát) thực hiện năm 2017 là: **736.464.726** đồng (bằng chữ: bảy trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn bảy trăm hai mươi sáu đồng).
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm Soát kế hoạch năm 2018 như sau:
 - ✓ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách: tương đương với mức lương của Kế toán trưởng, đồng thời căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 và quy định của văn bản pháp luật có liên quan.
 - ✓ Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm Soát (bao gồm chi phí lưu trú, đi lại, v.v...) là **67.200.000** đồng (bằng chữ: sáu mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng).

Kết quả biểu quyết: 99,68 %

5/ Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai gồm các Công ty:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
 - Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn, Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 99,88 %

6/ Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết: 99,88 %

7/ Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết: 99,88 %

8/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết: 99,88 %

9/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: 99,88 %

10/ Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm những Ông/Bà có tên sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Trần Văn Nguyên
- Thành viên Ban kiểm soát:
 1. Ông Trần Quốc Nam

ĐIỀU II:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông, Website công ty
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM
- Thành viên HĐQT, Ban TGD
- Thành viên BKS
- Lưu VT, TK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *Mas*



TRẦN THANH HẢI

