

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh số:01/2018/BB-CCR.DHDCĐ, ngày 19 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. (Báo cáo đính kèm)
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo đính kèm);
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Báo cáo đính kèm);
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công bố thông tin và đăng tải tại website công ty: www.camranhport.vn)
5. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 với các số liệu cụ thể như sau:

Chi tiêu	ĐVT	Năm 2017 (Số liệu Theo BCTC riêng lẻ)	Năm 2017 (Số liệu Theo BCTC hợp nhất)
1. Sản lượng hàng khai thác qua cảng	Tấn	1.633.971	1.633.971
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	122.492	124.809
- DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	121.664	123.879
- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	667	723
- Thu nhập khác	Tr. đồng	161	207
3. Tổng chi phí	Tr. đồng	113.644	114.585
4. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.848	10.223



Chi tiêu	ĐVT	Năm 2017 (Số liệu Theo BCTC riêng lẻ)	Năm 2017 (Số liệu Theo BCTC hợp nhất)
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Tr. đồng	6.968	8.102

6. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận thực hiện 2017		8.848.279.722
2. Thuế TNDN phải nộp (4 = 3 x 20%)	20%	1.880.512.254
3. Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)		6.967.767.468
4. Trích lập quỹ doanh nghiệp	19,79%	1.379.459.000
- Quỹ đầu tư phát triển	1%	69.678.000
- Quỹ khen thưởng	7%	487.744.000
- Quỹ phúc lợi	10%	696.777.000
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1,79%	125.260.000
5. Lợi nhuận còn lại 2017 để chia cổ tức (5 = 3 - 4)	80,21%	5.588.308.468
6. Cổ tức còn lại 2016 chưa chia		722.792.259
7. Tổng cộng cổ tức tích lũy đến cuối 2017 (7 = 5+6)		6.311.100.727
8. Cổ tức đề nghị thực chia năm 2017 (2,5% trên VDL)	2,5%	6.125.450.000
9. Cổ tức còn lại chuyển sang năm sau (9= 7 - 8)		185.650.727

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2017: 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.

7. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chi tiêu cụ thể sau:

Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1. Sản lượng hàng qua cảng	Tấn	1.852.000
2. Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tr.đ	139.000
3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	11.000
4. Tổng mức đầu tư	Tr.đ	103.400
5. Cổ tức dự kiến chi trả (trên Vốn điều lệ)	%	2,6

Hạng mục chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2018:

TT	Tên dự án	Tổng mức phê duyệt đầu tư (tr.đồng g)	Thời gian khởi công-hoàn thành	Quy mô dự án	Giá trị hoàn thành đầu tư (Tr.đ)			
					Tổng	Vốn vay T.Mặ i	Huy động/ Liên doanh	Vốn tự có
I	Dự án đã phê duyệt 2017, chưa thực hiện xin chuyển tiếp sang 2018	89.900			89.900	30.000	7.000	52.900
1	Mua sắm máy móc thiết bị	45.000	0	0	45.000	30.000	0	15.000
1.1	Cầu di động trên khung	35.000	01/2018 12/2018	40 tấn	35.000	30.000		5.000
1.2	Công cụ - thiết bị xếp dỡ	10.000	01/2018 12/2018		10.000	0	0	10.000
	<i>Trạm cân điện tử 120 tấn</i>							
	<i>Công cụ xếp dỡ hàng cầu kiện, jumbo</i>							
	<i>Thiết bị xếp dỡ</i>							
2	Đầu tư XD CB cơ sở hạ tầng	44.900			44.900	0	7.000	37.900
2.1	Bãi phía Đông thuộc dự án Bến số 2	10.600	09/2017 09/2018	2,24 ha	10.600	0	0	10.600
2.2	Bãi phía tây (KH từ 2016)	15.000	01/2018 12/2018	4 ha	15.000	0	7.000	8.000
2.3	Bến thủy nội địa	6.800	11/2017 07/2018		6.800	0	0	6.800
2.4	Bãi chứa hàng tổng hợp và thiết bị	5.000	01/2018 12/2018		5.000	0	0	5.000
2.5	Đường công cảng- cầu cảng	7.500	12/2017 09/2018	Bê tông nhựa	7.500	0	0	7.500
II	Dự án đầu tư phát sinh mới xin phê duyệt năm 2018	13.500			13.500	0	0	13.500
1	Mua sắm máy móc thiết bị	0			0	0	0	0
	Dự án							
2	Đầu tư XD CB cơ sở hạ tầng	6.000			6.000	0	0	6.000
	Kho chứa hàng tổng hợp	6.000	01/2018 12/2018	4.000 m ²	6.000	0	0	6.000
3	Trung tâm Dịch vụ Hàng hải Logistics	7.500	01/2018 12/2020		7.500	0	0	7.500
	Tổng cộng Kế hoạch năm 2018	103.400			103.400	30.000	7.000	66.400

027

IG
CAMP
MF

NH

8. Phê duyệt Kết quả thực hiện chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách và Ban Kiểm soát năm 2017 với tổng số tiền: là 408.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ tám triệu đồng) . Trong đó:
- Tổng mức thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là: 288.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám triệu đồng)
 - Tổng mức thù lao đã chi cho Ban kiểm soát là: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng)
9. Thông qua mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:
- 9.1. Đối với Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách và Ban kiểm soát:
- + 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)
- 9.2. Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 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.
10. 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 2018 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.
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Toàn văn Điều lệ gồm 21 chương, 57 điều - đính kèm).
12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
13. Phê chuẩn Chiến lược phát triển 5 năm (giai đoạn 2016-2020), tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Toàn văn Chiến lược đính kèm). Chiến lược này thay thế cho Chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.



14. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Minh Khôi kể từ ngày 04/12/2017, Ông Dương Văn Thành và ông Nguyễn Huy Phương kể từ ngày 19/04/2018.
15. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Song – người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/12/2017 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (2015-2020).

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 2018 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 19/04/2018.

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 Việt Nhâm**

