

Số: **10** /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ Biên bản lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2018 tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Công ty với tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 73 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.735.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,55% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

a. Kết quả SXKD năm 2017:

- Tổng sản lượng hàng hóa thông qua:	1.714.183 tấn	đạt 88% kế hoạch.
- Tổng doanh thu:	101,59 tỷ đồng	đạt 107% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	29 tỷ đồng	đạt 145% kế hoạch.

b. Kế hoạch SXKD năm 2018:

- Tổng sản lượng:	1.711.260 tấn.
- Tổng doanh thu:	98,11 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	24,43 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (chi tiết đính kèm gửi cổ đông).

Điều 3: Nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.



Điều 4: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Lợi nhuận trước thuế TNDN:	28.995.668.519 VNĐ
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	4.875.644.166 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	24.120.024.353 VNĐ
Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	23.920.024.353 VNĐ
Trích lập quỹ phúc lợi:	200.000.000 VNĐ

Điều 5: Nhất trí thông qua công tác đầu tư năm 2018:

- Nâng cấp tải trọng cầu cảng 40.000 DWT giảm tải
- Đầu tư 01 xe nâng 25 tấn

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 10,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự huy động.

Điều 6: Nhất trí thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Điều 7: Nhất trí thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá như sau:

1. Công ty TNHH DELOITTE Việt nam
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
4. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
5. Công ty TNHH kiểm toán AASC (AASC)

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 8: Nhất trí thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, tuân thủ theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Điều 9: Nhất trí thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, giao cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 triển khai thực hiện.

Điều 10: Đại hội đã căn cứ vào danh sách đề cử tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả bầu như sau:

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông, bà sau:

1/ Ô. Hoàng Văn Quang

2/ Ô. Trần Việt Hùng



3/ Ô. Nguyễn Ngọc Đào

4/ B. Mai Thị Yên Thế

-Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông, bà sau:

1/ B. Nguyễn Thị Hoa

2/ Ô. Vũ Cảnh Toàn

3/ B. Trương Thị Xoa

Điều 11: Đại hội nhất trí với báo cáo nội dung phiên họp thứ nhất của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Công ty, Tổng giám đốc Công ty, Trưởng ban Kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

- Ô. Hoàng Văn Quang trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

- Ô. Trần Việt Hùng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

- Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Ô. Trần Việt Hùng giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

- B. Nguyễn Thị Hoa trúng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2018 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông DXP;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- Trung tâm LK&CK VN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quang