

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

- Thời gian bắt đầu: 08h00 ngày 24 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Phòng Thủy sơn, khách sạn Novotel Đà Nẵng, 36 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự (tính đến 08h20 cùng ngày): 90 người, nắm giữ 50.771.875 cổ phần, chiếm 76,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu.
- Đại biểu :
Ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội (tính đến 8h00 ngày 24/4/2018) như sau:

- Tổng số cổ đông : 595 cổ đông (Trong đó có 08 cổ đông là pháp nhân)
- Số cổ đông tham dự : 90 cổ đông
- Đại diện cho : 50.771.875 /66.000.000 cổ phần phổ thông
- Đạt tỷ lệ : 76,93%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (>= 51%)

Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đủ điều kiện tiến hành.

II. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Căn cứ vào Khoản 2 - Điều 142 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Ông Trần Lê Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp, danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Ông Lê Tấn Minh đọc danh sách đề cử, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua danh sách đề cử như sau :

- Đoàn chủ tịch:
 - Ông Trần Lê Tuấn, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa
 - Ông Nguyễn Hữu Sia, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Bà Phan Thị Nhị Hà, Trưởng Ban kiểm soát

• Ban thư ký:

- Bà Hồ Thị Bích Nga, Thư ký Công ty

- Ông Nguyễn Duy Vinh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư

• Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng ban

- Bà Hồ Thiên Nga, Phó Trưởng phòng Kinh doanh

- Ông Ngô Quốc Văn, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán

III. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ông Nguyễn Hữu Sia- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

IV. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội:

Ông Trần Lê Tuấn - Chủ tọa Đại hội, trình bày chương trình và nội dung của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, chương trình, kế hoạch công tác năm 2018.

Ông Trần Lê Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, chương trình, kế hoạch công tác năm 2018.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn được giao, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý, chỉ đạo quyết liệt về công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tài chính, công tác ban hành, thực hiện các văn bản và một số công tác khác. Với những công tác quản lý, điều hành như trên, Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã giao.

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2017 đạt: 8,028 triệu tấn, tăng 11% , trong đó hàng Container đạt 349.005 Teus, tăng 10%.

- Doanh thu thực hiện năm 2017 đạt: 620,628 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2016.

- Lợi nhuận năm 2017 đạt 162,144 tỷ đồng tăng 1% so với năm 2016.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và chương trình kế hoạch công tác năm 2018 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Sản lượng hàng hóa thông qua: 8.819.000 tấn

- Doanh thu: 682 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 178,2 tỷ đồng

- Cổ tức: 11%

- Tổng đầu tư: 444,940 tỷ đồng (trong đó, dự án chuyển tiếp từ năm 2017 là: 288,390 tỷ đồng)

(Đính kèm báo cáo số 322/BC-CĐN của Hội đồng quản trị)

VI. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Phương hướng, kế hoạch năm 2018:

Ông Nguyễn Hữu Sia, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, kế hoạch năm 2018, với các nội dung chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2017	TH 2017	So sánh TH/KH 2017	So với cùng kỳ 2017
1	Sản lượng thông qua	Tấn	7.600.000	8.028.000	106%	111%
	Trong đó: Container	Tues	360.000	349.005	97%	110%
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	620.000	620.628	100%	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	162.000	162.144	100%	101%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH/TH
1	Sản lượng	Tấn	8.028.000	8.819.000	109,85
	- Trong đó: container	Teus	349.005	375.000	107,45
2	Tổng doanh thu	Tr.Đ	620.628	682.000	109,88
a	Doanh thu KD chính	Tr.Đ	601.116	626.000	104,14
b	Tài chính, thu nhập khác	Tr.Đ	19.511	56.000	287
3	Tổng chi phí	Tr.Đ	458.484	503.800	109,88
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	162.144	178.200	109,9
6	Tổng Đầu tư	Tr.Đ	562.881	444.940	79,04
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	11	11	100

3. Các định hướng, giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2018

(Đính kèm báo cáo số 324/BC-CĐN của Hội đồng quản trị)

VII. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát :

Bà Phan Thị Nhị Hà, Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát , với các nội dung chính sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát
2. Kết quả kiểm tra giám sát
3. Đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

(Đính kèm báo cáo số 323/BC-BCKS của Ban kiểm soát)

GIẢI LAO

Ban tổ chức cập nhật lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 10h00 ngày 24/4/2018 kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 92 người, nắm giữ 51.278.875 cổ phần, chiếm 77,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Thảo luận của Đại hội - Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch:

1. Ý kiến của Ông Nguyễn Thu:

- Về Sản lượng thông qua: Cảng Đà Nẵng đã đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông 2017 giao. Theo các báo cáo, năm 2018 Cảng Đà Nẵng có nhiều cơ hội nhưng cũng có thách thức lớn từ chính sách, thị trường, hàng hải, đặt biệt thành phố Đà Nẵng cấm giờ trên đường Ngô Quyền, sự cạnh tranh của các Cảng, các chi phí tăng lên nhiều như: xăng dầu,... Đề nghị Đoàn chủ tịch đưa ra giải pháp để đạt được sản lượng thông qua năm 2018 là 8.819.000 tấn. Mật hàng chiến lược Container năm 2018 tăng không nhiều 7%. Sản lượng Quý I/2018 đã đạt được bao nhiêu, để có định hướng đạt được chỉ tiêu sản lượng 2018.
- Về lãi: Làm rõ lãi từ kinh doanh khác là gì để đảm bảo chỉ tiêu lãi năm 2018?
- Về công tác đầu tư: Đầu tư theo thị trường, khi có thị trường quyết định công tác đầu tư. Đến tháng 6/2018 đưa vào nhiều dự án, giải pháp nào để khai thác hiệu quả các dự án mới đảm bảo lãi cho năm 2018.
- Cần sớm hoàn thành quyết toán vốn dự án và nghiệm thu để phát huy hiệu quả. Luồng phục vụ cho Dự án Cảng Tiên Sa giai đoạn II cần hoàn thành sớm.
- Về quy chế nội bộ: cần sớm thay đổi, ban hành theo đúng, phù hợp Nghị định 71.

Giải trình của Đoàn chủ tịch: Ông Trần Lê Tuấn- Chủ tọa

- Về các giải pháp để đạt sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả đầu tư 2018:
 - + Tăng cường công tác thị trường: năm 2018 xác định là năm thị trường, năm công nghệ thông tin, năm nguồn nhân lực, tập trung rà soát, chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, chính sách giá linh hoạt. Dự án Cảng Tiên Sa giai đoạn II đưa vào khai thác sẽ có nguồn lực mới, tăng năng suất giải phóng tàu, tạo ra dịch vụ chất lượng tốt hơn, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10% (bằng năm 2017).
- Ngoài ra, tăng nguồn thu xăng dầu, logistics,... tăng cường công tác quản trị và giảm các chi phí. Đưa ra có các giải pháp tốt nhất, nỗ lực đảm bảo lãi cho cổ đông. Không đầu tư dàn trải, đánh giá hiệu quả công tác đầu tư, tạm dừng những dự án chưa hiệu quả; tận dụng khai thác triệt để các nguồn thu từ dịch vụ trong cảng, từ sự tăng cường, khai thác tối đa các nguồn lực song song với rà soát lại toàn bộ bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực của cảng, đảm bảo tinh gọn nhằm tăng năng suất lao động, khai thác mạnh lợi thế của cảng là khai thác tàu container, tàu trọng tải lớn, tàu du lịch.

Về luồng phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (Giai đoạn II), Hội đồng quản trị đang làm việc với các cơ quan chức năng để cố gắng hoàn thành sớm công tác này.

Hiện tại, Cảng Đà Nẵng vẫn thực hiện theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư

95/2017/TT-BTC và sẽ trình Điều lệ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2. Ý kiến của ông Nguyễn Xuân Dũng:

- Đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Dự án cải tạo và nâng cấp Cảng Đà Nẵng (Giai đoạn 1 & 2) với mục tiêu nâng công suất Cảng Tiên Sa lên 10 triệu tấn/ năm. Năm 2017, sản lượng hàng hoá qua cảng Đà Nẵng đã đạt 8.028.000 tấn. Đường Ngô Quyền bị cấm 2h/ngày từ 17h-19h sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu của dự án Cảng Tiên Sa giai đoạn II, đến tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, ảnh hưởng đến mục tiêu đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất. Đề nghị tính toán lại sản lượng thực tế hàng hóa qua cảng.
- Tinh gọn bộ máy để giảm chi phí.

Giải trình của Ông Trần Lê Tuấn:

- Sẽ làm việc lại với lãnh đạo Tổng công ty để xem xét lại việc tính toán các chỉ tiêu sản lượng.
- Kiến nghị với thành phố Đà Nẵng về việc cấm giờ đường Ngô Quyền.
- Xây dựng bộ máy công ty tinh gọn nhất. Đưa ra các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí.

Giải trình của Ông Nguyễn Hữu Sĩa:

- Khó khăn phát sinh khi đóng cửa 02 nhà máy thép và 260.000 tấn cát ngừng xuất khẩu làm ảnh hưởng để kế hoạch sản lượng, ảnh hưởng đến tính khả thi 8,8 triệu tấn. Công ty sẽ phấn đấu đạt chỉ tiêu về lãi và sự phát triển bền vững của công ty.
- Các cổ đông cần quan tâm đến cổ tức, Doanh thu và lãi năm 2018 có khả năng đạt được.
- Xây dựng mô hình sản xuất độc lập: Container và hàng tổng hợp để đánh giá hiệu quả.
- Công ty sẽ thuyết phục thành phố Đà Nẵng về chính sách giao thông trên đường Ngô Quyền.
- Một số khó khăn khách quan trong thi công xây dựng tại Tiên Sa.
- Quý I/2018: Lãi 41,5 tỷ đồng đủ chỉ tiêu về lãi quý/theo kế hoạch.

3. Ý kiến của ông Trần Anh Hoàng:

- Cổ tức mong muốn năm 2017 và 2018: 12%-15%
- Khấu hao năm 2018, 2019 là bao nhiêu?

Giải trình của Ông Trần Lê Tuấn

Tỷ lệ chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 là 10%, tuy nhiên Cảng Đà Nẵng đã chi 11% cho vốn điều lệ là 660 tỷ đồng. Nguồn lãi vẫn đảm bảo để chi trả cổ tức nhiều hơn 12%. Nhưng để đảm bảo nguồn vốn đầu tư, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội cổ đông quyết định trích lãi tập trung cho quỹ đầu tư phát triển.

Vì vốn điều lệ năm 2018 là 990 tỷ và Dự án giai đoạn 2 Tiên Sa mới đưa vào sử dụng nên chi phí khấu hao, lãi tăng vì vậy mức chia cổ tức 11% là phù hợp.

4. Ý kiến của ông Nguyễn Xuân Dũng:

- Đề nghị chọn ít nhất 02 đơn vị kiểm toán cho Cảng Đà Nẵng năm 2018.

IX. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Đính kèm các báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.278.875 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 92 phiếu, tương ứng 51.278.875 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

X. Biểu quyết thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.278.875 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 92 phiếu, tương ứng 51.278.875 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

XI. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, kế hoạch năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH/TH
1	Sản lượng	Tấn	8.028.000	8.819.000	109,85
	- Trong đó: container	Teus	349.005	375.000	107.45
2	Tổng doanh thu	Tr.Đ	620.628	682.000	109,88
a	Doanh thu KD chính	Tr.Đ	601.116	626.000	104,14
b	Tài chính, thu nhập khác	Tr.Đ	19.511	56.000	287
3	Tổng chi phí	Tr.Đ	458.484	503.800	109,88
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	162.144	178.200	109,9
6	Tổng Đầu tư	Tr.Đ	562.881	444.940	79,04
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	11	11	100

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.278.875 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 91 phiếu, tương ứng 50.776.875 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 01 phiếu, tương ứng 502.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,98%

XII. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017

Ông Nguyễn Hữu Sia, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Cảng Đà Nẵng như sau:

Chi tiêu	Cảng Đà Nẵng
Tổng doanh thu	620.628.861.182
Tổng chi phí	458.484.560.855
Lợi nhuận trước thuế	162.144.300.327
Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.577.992.235
Lợi nhuận sau thuế	131.566.308.092
Trong đó : LNST Cảng Đà Nẵng	131.566.308.092
LNST các công ty con	0

Căn cứ kết quả trên, Hội đồng quản trị công ty đề xuất Đại hội biểu quyết thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 với các nội dung như sau:

Stt	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			131.566.308.092
1	Trích quỹ khen thưởng	5%	6.578.315.405
2	Trích quỹ phúc lợi	5%	6.578.315.405
3	Thưởng HĐQT, Ban điều hành.		432.000.000
4	Trích cổ tức (%/năm)	11%	72.600.000.000
5	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển		45.349.677.282

* Tỷ lệ trích cổ tức 11% tính trên số lượng 66.000.000 cổ phần.

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.278.875 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 91 phiếu, tương ứng 50.776.875 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 01 phiếu, tương ứng 502.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,98%

XIII. Biểu quyết thông qua nội dung thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Bà Phan Thị Nhị Hà, Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Mức thù lao đã chi trả trong năm 2017: Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2017 là: 06 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 382.500.000 đồng. Khoản chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017.

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2018: Việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được tiến hành hàng tháng. Mức thù lao đề xuất như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/thá	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4x12
1	Hội đồng quản trị	6		270.000.000 đồng
	Thành viên HĐQT	5	4.500.000 đồng	270.000.000 đồng
2	Ban Kiểm soát	3		126.000.000 đồng
	Trưởng BKS	1	4.500.000 đồng	54.000.000 đồng
	Thành viên BKS	2	3.000.000 đồng	72.000.000 đồng
Tổng cộng				396.000.000 đồng

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.278.875 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 92 phiếu, tương ứng 51.278.875 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

XIV. Biểu quyết thông qua Đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2018:

Để nâng cao chất lượng quản trị và minh bạch thông tin, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Cảng Đà Nẵng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tiếp tục chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.278.875 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 92 phiếu, tương ứng 51.278.875 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

XV. Phát biểu của cổ đông lớn, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thay mặt cổ đông lớn, phát biểu và đánh giá cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng Đà Nẵng trong năm 2017. Cảng Đà Nẵng những năm gần đây luôn tăng trưởng dẫn đầu trong Vinalines xếp hạng 3 trong nhóm cảng thuộc Vinalines.

Tổng công ty Hàng Hải Việt nam mong muốn Cảng Đà Nẵng tiếp tục thực hiện vai trò Cảng container hiện đại tại khu vực miền trung để tham gia đầu tư dự án Cảng nước sâu. Tổng công ty HHVN tin tưởng các giải pháp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Cảng Đà Nẵng đưa ra sẽ hoàn thành kế hoạch 2018.

Về cổ tức thì với việc để nguồn vốn phục vụ tái đầu tư phát triển, mức cổ tức 11% là phù hợp.

XVI. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2018 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Cảng Đà Nẵng.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100 % thông qua Biên bản này.

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Đại hội kết thúc vào lúc 11h45 ngày 24 tháng 4 năm 2018.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hồ Thị Bích Nga



Nguyễn Duy Vinh



Trần Lê Tuấn

