

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng An Giang được sửa đổi bổ sung ngày 22/4/2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua các nội dung như sau:

- 1- Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018..
- 2- Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- 3- Thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, theo các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng (tấn thông qua)	:	1.930.000 tấn
- Doanh thu	:	74.680.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	5.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	4.000.000.000 đồng.
- Cổ tức	:	2,4 % trên vốn điều lệ.
- 4- Thống nhất thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- 5- Thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty, cụ thể:



lu

Stt	Chi tiêu	Số tiền	Ghi chú
01	Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	3.133.637.665	
	Trích lập các quỹ		15%/LNST
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	156.681.883	5%
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	313.363.766	10%
02	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các Quỹ (I)	2.663.592.016	
03	Lợi nhuận còn lại các năm trước (II)	0	
04	Tổng lợi nhuận được phân phối (III) = (I) + (II)	2.663.592.016	
05	Chi cổ tức (1,93%/VĐL) (IV)	2.663.400.000	84,99%/LNST
06	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (IV) – (III)	192.016	

6- Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

7- Thống nhất thông qua tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương năm 2017.

7.1- Quyết toán quỹ tiền lương của người lao động năm 2017:

- Tổng quỹ tiền lương: 10.528.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu đồng)

7.2- Quyết toán quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách công ty năm 2017:

- Tổng quỹ tiền lương: 1.005.960.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm lẻ năm triệu, trăm sáu mươi ngàn đồng)

8- Thống nhất thông qua tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018.

8.1- Kế hoạch quỹ tiền lương của người lao động năm 2018:

- Tổng quỹ tiền lương: 12.455.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười hai tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu đồng)

8.2- Kế hoạch quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách công ty năm 2018:

- Tổng quỹ tiền lương: 1.968.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu đồng).

9- Thống nhất thông qua tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2018.

9.1- Thù lao Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 người.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.500.000 đồng/tháng;

9.2- Thù lao Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

- Trưởng Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng;

10- Thống nhất thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VIỆT THÀNH

