

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

- Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018.

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty thống nhất thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 của Công ty.

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	Đơn vị tính: đồng
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	195.216.744.321
+ Doanh thu tài chính:	8.723.760.621
+ Thu nhập khác:	821.106.212
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	182.127.065.112
+ Chi phí tài chính:	2.098.913.769
+ Chi phí khác:	852.780.080
+ Lợi nhuận trước thuế:	19.682.852.193
+ Chi phí thuế TNDN:	3.604.211.772
+ Lợi nhuận sau thuế:	16.078.640.421
+ Tổng tài sản 31/12/2017:	238.679.758.285
+ Vốn chủ sở hữu:	178.987.258.480
Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	144.192.890.000
- Thặng dư vốn cổ phần	(643.572.900)
- Quỹ đầu tư phát triển	12.776.991.134
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22.862.255

-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này 16.078.640.421

*Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2017: 16.078.640.421 đồng.

- Tỷ lệ cổ tức tối đa 10 % bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức và thời điểm thích hợp để thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện quyết định này.

- Trích lập các quỹ :

Quỹ đầu tư phát triển(5%): 803.932.000 đồng

Quỹ khen thưởng phúc lợi: 855.419.421 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

(ĐVT : đồng)

TT	Chỉ tiêu	KH 2018
1	Tổng doanh thu	190.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức	10%

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét lựa chọn và chỉ định 01 trong các đơn vị kiểm toán:

1. Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hải Phòng
 2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018.

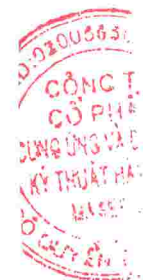
Điều 4: Thông qua phê duyệt tiền thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, mỗi tháng là 70 triệu tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Điều 5: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty và ban hành "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty" theo Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 cho phù hợp.

Điều 8: Toàn văn nghị quyết này đã được ĐHCĐ của Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải biểu quyết thông qua và thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.



Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại Hải Phòng và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN.
- Sở GD&ĐT
- Lưu HĐQT, BKS, BTT, VP
- Website Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN CƯỜNG

