

Số: 48 /NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 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;

- Căn cứ vào " Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải"

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 họp ngày 29/6/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải được tổ chức tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Cat Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng vào ngày 29/6/2018, tính đến 9h15' có 48 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho 6.283.165 cổ phần, bằng 69,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau đây.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 (có báo cáo kèm theo)

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 (có báo cáo kèm theo)

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 (có báo cáo kèm theo)

4.1 Kết quả SXKD năm 2017

Doanh thu:	216.562.529.999 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	4.974.892.255 đồng



Nộp NSNN:

Theo quy định

4.2 Kết quả thực hiện đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị năm 2017

Tổng kinh phí:	12.473.000.000 đồng
Trong đó: - XDCB:	1.197.000.000 đồng
- Thiết bị:	3.654.000.000 đồng
- Dự án:	7.623.000.000 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 5: Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế 2017	4.353.208.723	
2	Lợi nhuận để phân phối	4.353.208.723	
3	Trích lập các quỹ	1.282.306.180	
	+ Quỹ phúc lợi	1.088.302.180	25% LNST
	+ Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp	194.004.000	
4	Chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 - Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt - Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 (Thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT)	2.700.000.000	3% VDL
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	370.902.543	

05801
CÔNG
CÓ P
PHÁT
HẢI
QUY

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Dũng

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 73,05% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 7: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay thế thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Vũ Phước Long	6.200.120	98,67%

Điều 8: Thông qua kế hoạch năm 2018 (theo báo cáo của HĐQT Công ty):

8.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

- Tổng doanh thu:	239.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8.000.000.000 đồng
- Nộp NSNN:	Theo quy định
- Kế hoạch chi cổ tức:	5% VDL

8.2 Quỹ tiền lương kế hoạch 2018:

- Quỹ tiền lương của người lao động:	24.341.044.200 đồng
- Quỹ tiền lương của người quản lý:	2.317.320.000 đồng

8.3 Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2018 :

Tổng kinh phí đầu tư : 20.800.000.000 đồng

Trong đó:

- XDCB:	1.300.000.000 đồng
- Thiết bị:	5.400.000.000 đồng
- Dự án:	14.100.000.000 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty (theo tờ trình số 12/TT-PTHH ngày 21/6/2018).

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 10: Thông qua Thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2018 (theo tờ trình số 10/TT-PTHH ngày 18/6/2018)

- Chủ tịch HĐQT mức 4.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS mức 3.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên BKS mức 2.000.000 đồng/người-tháng

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

Điều 11: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (theo tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 18/6/2018 của HĐQT Công ty)

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp



Điều 12: Thông qua việc hợp tác đầu tư các dự án của Công ty trong năm 2018, cụ thể như sau:

12.1 Chuyên nhượng tài sản gắn liền với đất tại ICD Gia Lâm:

Nghiên cứu, chọn lựa phương án triển khai khả thi về việc chuyên nhượng tài sản gắn liền với đất tại ICD Gia Lâm.

12.2 Đối với dự án Khu nhà ở Phước Bình (River Land); Dự án Khu chung cư phức hợp Blue Ocean (Dự án Nam Hòa); Dự án đầu tư tại khu đất ICD Phước Long
Rà soát cơ sở pháp lý, xây dựng phương án kinh doanh, tìm kiếm đối tác, thực hiện hợp tác đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Đại hội ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 13: Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty thực hiện việc thoái vốn tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines và xin một phần quỹ đất trong tổng số 92ha đất của dự án để làm Depot khai thác container.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hàng hải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết.

Nghị quyết này được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải và được các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nơi nhân:

- Cổ Đông Công ty/Website Công ty;
- UBCKNN; Sở GDCK HN (để báo cáo);
- HĐQT Công ty (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quang Trung