



Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2014,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ngày 14 tháng 4 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo HĐQT; Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

*** Kết quả SXKD năm 2015:**

- + Tổng sản lượng: 23,75 triệu tấn
- + Doanh thu: 1.791,89 tỷ đồng
- + Doanh thu từ khai thác cảng: 1.677,77 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 450,72 tỷ đồng
- + Đầu tư: 227,75 tỷ đồng
- + Cổ tức: 8% vốn điều lệ

*** Kế hoạch SXKD năm 2016:**

- + Tổng sản lượng: 27,3 triệu tấn
- + Doanh thu: 2.018 tỷ đồng
- + Doanh thu từ khai thác cảng: 1.943 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 600 tỷ đồng
- + Kế hoạch đầu tư: 449,67 tỷ đồng
- + Mức chi trả cổ tức năm 2016: Tối thiểu là 8%.
- + Tổng chi phí trả lương bao gồm cả chi phí trả cho lao động thuê ngoài không vượt quá 33% doanh thu tính lương.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	VNĐ
1	Lợi nhuận trước thuế		450.716.871.337
2	Chi phí thuế TNDN		94.952.498.578
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)		355.764.372.759
4	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		222.790.952
5	Lợi nhuận còn lại được phân phối (3-4)	100%	355.541.581.807
6	Chia cổ tức (8%)	73,57%	261.568.000.000
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	12,13%	43.129.000.000
8	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	0,27%	958.275.360
9	Trích quỹ đầu tư phát triển	14,03%	49.886.306.447

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 3. Thông qua tờ trình việc điều chỉnh và bổ sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 (chi tiết Điều lệ điều chỉnh và bổ sung như bản đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

(Theo báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 5. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các đơn vị sau kiểm toán BCTC năm 2016, gồm:

- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016, cụ thể như sau:

- + Thành viên Hội đồng quản trị: Mức 5.000.000 đ/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Mức 3.500.000 đ/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát đối với các cá nhân sau:

1. Ông Trịnh Hữu Lương
2. Ông Nguyễn Văn Thanh
3. Ông Phan Anh Tuấn

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ biểu quyết	Kết quả
1	Ông Vũ Tuấn Dương	Thành viên HĐQT	100%	Trúng cử
2	Ông Lê Duy Dương	Thành viên BKS	104,79%	Trúng cử
3	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên BKS	97,74%	Trúng cử
4	Bà Phạm Thị Thu Hương	Thành viên BKS	97,47%	Trúng cử

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Xuân Hà
Chủ tịch Hội đồng quản trị