



Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 2015 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ngày 24/04/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30, ngày 24 tháng 04 năm 2015, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, với sự tham dự của 789 cổ đông, sở hữu: 321.397.900 cổ phần, chiếm 98,30% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2014; Kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:**

**\* Kết quả SXKD 6 tháng cuối Năm 2014:**

- + Tổng sản lượng : 10,06 triệu tấn.
- + Doanh thu : 831,03 tỷ đồng.
- + Đầu tư : 409,398 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 198,645 tỷ đồng.
- + Cổ tức : 2,5%

**\* Kế hoạch SXKD năm 2015:**

- + Tổng sản lượng : 23,5 triệu tấn.
- + Doanh thu : 1.720 tỷ đồng.

- + Kế hoạch đầu tư : 484,52 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 380 tỷ đồng.
- + Cổ tức : 06%

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 6 tháng cuối năm 2014 và tỷ lệ chi trả cổ tức 2,5% bằng tiền trong Quý II/2015 cho cổ đông:**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế		198.645.495.500
2	Thuế TNDN		36.786.124.956
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)		161.859.370.544
4	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		70.932.837.490
5	Thuế TNDN đối với phần lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện ( là 22%)		15.605.224.248
6	Lợi nhuận không được phân phối (4-5)		55.327.613.242
7	Lợi nhuận còn lại được phân phối (3-6)	100%	106.531.757.302
8	Trích quỹ dự phòng tài chính	10%	10.653.175.730
9	Chi trả cổ tức (2,5% Vốn điều lệ)	76,72%	81.740.000.000
10	Quỹ khen thưởng	9,86%	10.500.000.000
11	Quỹ phúc lợi	2,82%	3.000.000.000
12	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	0,6%	638.581.572

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 thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2014; Kế hoạch năm 2015, chi tiết như sau:**

- Thù lao HĐQT/BKS 6 tháng cuối năm 2014: 403,9 triệu (bằng 95,89% kế hoạch)
- Thù lao HĐQT/BKS năm 2015: Theo mức 0,72% lợi nhuận trước thuế năm 2015.

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

**Điều 4. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến niêm yết trong năm 2015.**

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 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các đơn vị sau kiểm toán năm 2015, gồm:

- Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA - IAFC.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC).
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV).
- Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH KPMG.

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

**Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cảng tại Lạch Huyện và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc tiếp theo của dự án.**

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

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc của 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 2015.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. /- *nhah*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phùng Xuân Hà  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**