



Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ngày 24 tháng 4 năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo HĐQT; Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:**

**\* Kết quả SXKD năm 2016:**

- + Tổng sản lượng: 26,33 triệu tấn
- + Doanh thu: 1.932,27 tỷ đồng
- + Doanh thu từ khai thác cảng: 1.734,27 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 512,63 tỷ đồng
- + Đầu tư: 115,247 tỷ đồng
- + Cổ tức: 8% vốn điều lệ.

**\* Kế hoạch SXKD năm 2017:**

- + Tổng sản lượng: 26,982 triệu tấn
- + Doanh thu: 1.875,0 tỷ đồng
- + Doanh thu từ khai thác cảng: 1.795,0 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 473,0 tỷ đồng
- + Kế hoạch đầu tư: 475,834 tỷ đồng
- + Mức chi trả cổ tức năm 2017: tối thiểu 8% vốn điều lệ
- + 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 việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Chiến Thắng**

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

**Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty (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. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông:**

STT	Nội dung	VND	Tỷ lệ % Các quỹ được chia/LNST được phân phối
A	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế	512.628.190.541	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	79.679.648.517	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(17.475.496.184)	
4	Lợi nhuận sau thuế (4 = 1-2-3)	450.424.038.208	
5	Lãi CLTG chưa thực hiện	5.580.099.999	
6	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	17.475.496.184	
7	Lợi nhuận còn lại được phân phối (7=4-5-6)	427.368.442.025	
8	Chia cổ tức (8%)	261.568.000.000	61,2%
9	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (bình quân 1,5 tháng lương)	64.581.000.000	15,1%
10	Trích quỹ thưởng viên chức QLDN (bình quân 1 tháng lương)	654.122.000	0,2%
11	Trích quỹ đầu tư phát triển	100.565.320.025	23,5%
B	Dự kiến chi quỹ KTPL	64.581.000.000	
1	Quỹ khen thưởng	54.581.000.000	
	- Thưởng khách hàng, giao ước thi đua, đối ngoại	10.000.000.000	
	- Thưởng người lao động	20.000.000.000	
	- Dự phòng chi khác (hỗ trợ người lao động về hưu...)	24.581.000.000	
2	Quỹ phúc lợi	10.000.000.000	
	- Quỹ hoạt động xã hội	3.500.000.000	
	- Tham quan	3.500.000.000	
	- Hỗ trợ trong doanh nghiệp (thăm hỏi, mua bảo hiểm con người, văn hóa TĐTT...)		
	- Sửa chữa tài sản phúc lợi		
	- Dự phòng chi khác (hỗ trợ ngoài doanh nghiệp, hỗ trợ kinh phí hội nghị khách hàng ...)	3.000.000.000	



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

**Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán**

(Theo báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán)

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

*(Handwritten signature)*

**Điều 6. 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 2017, gồm:**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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

**Điều 7. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017, cụ thể như sau:**

+ Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: Mức 5.000.000 đ/người/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 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 8. Phương án di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu và Chủ trương đầu tư xây dựng 02 bến cảng số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng:**

1. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo xây dựng đề án di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu – Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định
2. Thông qua Chủ trương đầu tư xây dựng 02 bến cảng số 3, 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo nội dung Tờ trình 09.2017/TTr-CHP ngày 18/4/2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước 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 9. 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 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 2017.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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**