



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

*Hải phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2014*

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ngày 27/06/2014;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

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

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:

**2.1- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Hùng Việt
2. Ông Bùi Chiến Thắng
3. Ông Trương Văn Thái
4. Ông Cao Trung Ngoan
5. Ông Phùng Xuân Hà
6. Bà Trần Thị Thanh Hải
7. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh
8. Ông Nguyễn Quang Dũng

**2.2- Danh sách thành viên Ban kiểm soát:**

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

*ndad 1*

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng 6 tháng cuối năm 2014: **9,8 triệu tấn**
- Tổng doanh thu 6 tháng cuối năm 2014: **760 tỷ đồng**
- Tổng chi phí 6 tháng cuối năm 2014: **643 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế 6 tháng cuối năm 2014: **117 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2014: **91 tỷ đồng.**
- Dự kiến chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2014: **2%**
- Dự kiến tổng mức đầu tư 6 tháng cuối năm 2014: **544,28 tỷ đồng**

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

**Điều 4.** Thông qua tổng mức thù lao cho thành Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm 6 tháng cuối năm 2014 là **0,06%** lợi nhuận trước thuế.

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

**Điều 5.** Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 (từ sau thời điểm chuyển sang công ty cổ phần)

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét để chỉ định hoặc chào thầu một trong các Công ty kiểm toán dưới đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 của Công ty (từ sau thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh.
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

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

**Điều 6.** Thông qua việc đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng Khoán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn để triển khai việc đăng ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Hoàn thiện tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán và đăng ký toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại VSD;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

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

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo quy định của pháp luật.

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

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này.

*Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ nhất ngày 27/ 06/2014 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

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



**Nguyễn Hùng Việt**