



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ngày 26 tháng 6 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2019-2024 với các chỉ tiêu chính sau:

*** Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2018:**

- + Tổng sản lượng: 24,01 triệu tấn đạt 90,1% kế hoạch năm 2018 (26,649 triệu tấn)
- + Doanh thu: 1.631,286 tỷ đồng đạt 92,7% kế hoạch (1.759,0 tỷ đồng)
- + Doanh thu từ khai thác cảng: 1.400,925 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 365,098 tỷ đồng đạt 100,5% kế hoạch năm 2018 (363,4 tỷ đồng)
- + Đầu tư: thực hiện 182,594 tỷ đồng đạt 21,48% kế hoạch năm 2018 (850,256 tỷ đồng)

*** Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2019:**

- + Tổng sản lượng: 25,662 triệu tấn, trong đó sản lượng container đạt 1.230.500 teus
- + Doanh thu: 1.684 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 365 tỷ đồng
- + Kế hoạch đầu tư: 355,634 tỷ đồng
- + Mức chi trả cổ tức năm 2019: tối thiểu 6% VDL

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024**

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm					Tổng cộng
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tổng sản lượng	Triệu tấn	25,662	27,45	29,40	31,40	32,60	146,5
	Container	1000teus	1.230,5	1.300	1.365	1.435	1.525	6.855,5
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.684	1.709	1.804	1.871	1.994	9.062
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	365	430,291	478,906	491,040	275,073	2.040,3

Căn cứ theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, công ty sẽ báo cáo ĐHCĐ quyết định về kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và cổ tức hàng năm của nhiệm kỳ 2019-2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 2. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 (đính kèm BCTC kiểm toán 2018)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông:

+ Chi trả cổ tức năm 2018:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4% VDL
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian chi trả: Đã thực hiện trong quý I/2019.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Nội dung	Dự kiến PPLN năm 2018	Tỷ lệ % Các quỹ được chia/LNST được phân phối
A	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	365.098.535.080	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	310.296.908.471	
3	Lãi CLTG chưa thực hiện	962.960.268	
4	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	7.051.159.271	
5	Lợi nhuận còn lại được phân phối (5 = 2 - 3 - 4)	302.282.788.932	
6	Lợi nhuận của năm trước chưa phân phối	14.764.444.099	
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	75.392.000.000	
8	Tổng lợi nhuận được phân phối (8 = 5 + 6 - 7)	241.655.233.031	

9	Vốn điều lệ	3.269.600.000.000	
10	Chia cổ tức	130.784.000.000	
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (11 = 8 - 10- 12 - 13)	70.022.606.031	28,97
12	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	40.000.000.000	16,55
13	Trích quỹ thưởng người quản lý	848.627.000	0,35
B	Dự kiến chi Quỹ khen thưởng	35.000.000.000	
	- Thưởng người lao động	20.000.000.000	
	- Thưởng khách hàng, giao ước thi đua, đối ngoại	15.000.000.000	
C	Dự kiến chi Quỹ phúc lợi	5.000.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,29% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 5. Thông qua việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với:

1. Ông Phùng Xuân Hà
2. Ông Nguyễn Quang Dũng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên BKS gồm:

1. Ông Lê Duy Dương
2. Bà Đào Thị Thu Hà
3. Bà Phạm Thị Thu Hương

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024, các ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	100,08%
2	Ông Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT	99,89%
3	Ông Lương Đình Minh	Thành viên HĐQT	99,50%

b. Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên BKS	100,02%
2	Bà Đào Thị Phương Lan	Thành viên BKS	99,52%
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	99,31%

Điều 8. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019**a. Kết quả thực hiện năm 2018**

+ 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

b. Kế hoạch năm 2019

+ 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 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 9. Thông qua Tờ trình điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 10. Thông qua Báo cáo các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 11. Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện phương án vay trả khoản vay cầu cảng số 4, 5 bến Cảng Chùa Vẽ và phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 12. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2019, gồm:

- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 13. 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 năm 2019.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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

M.S.D
Q. NGC