

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 14 tháng 05 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 1 ngày 22/4/2010);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

**1. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015 bao gồm việc phân phối lợi nhuận năm 2014 chỉ tiêu SXKD năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 96,59%.**

#### *2.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2014 đã đạt được:*

- Tổng Sản lượng hàng hoá vận chuyển bốc xếp đạt 1.952.176 tấn bằng 198,2 % so với thực hiện năm 2013 và bằng 195,2 % so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu đạt 110.669 triệu đồng bằng 123,9 % so với thực hiện năm 2013 và bằng 118,9% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế: đạt 630 triệu đồng bằng 126 % so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách nhà nước đạt 1.218 triệu đồng bằng 48,5 % so với thực hiện năm 2013 và bằng 122% so với kế hoạch

- Thu nhập bình quân người lao động: đạt 9.579.000 đ/ng/th bằng 103 % so với mục tiêu đặt ra.

#### *2.2. Kế hoạch SXKD năm 2015:*

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| - Sản lượng hàng hoá vận chuyển, bốc xếp | : 1.400.000 tấn              |
| - Sản lượng vận chuyển cont              | : 10.000 teus                |
| - Tổng doanh thu                         | : 115.000.000.000 đồng       |
| - Lợi nhuận sau thuế                     | : 700.000.000 đồng           |
| - Nộp ngân sách                          | : 1.000.000.000 đồng         |
| - Dự kiến đầu tư                         | : 1.500.000.000 đồng         |
| - Thu nhập bình quân người lao động      | : 9.600.000 đồng/người/tháng |

#### *2.3 Về phân chia lợi nhuận năm 2014.*



Do phải trích dự phòng giảm giá đầu tư cho khoản lỗ tại CICT và báo cáo tài chính hợp nhất lỗ, vì vậy Đại hội cổ đông thống nhất không chia cổ tức năm 2014.

**2. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 96,54%.**

**Mức thù lao Hội đồng quản trị:**

Thù lao Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 4.200.000 đồng /tháng.  
Thù lao Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.200.000 đồng /tháng.  
Thù lao Ủy viên Hội đồng quản trị (03 người) : 2.400.000 đồng /người/tháng.

**Mức thù lao Ban Kiểm soát:**

Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát : 2.400.000 đồng /tháng.  
Thù lao Ủy viên Ban Kiểm soát (02 người) : 1.500.000 đồng/người /tháng.

**Thư ký Hội đồng quản trị** : 20.000.000 đồng/người/năm

**Nguồn kinh phí:**

Thù lao được tính vào chi phí hoạt động của Công ty.

**3. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 96,43%.**

**4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 96,59 %**

**5. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 căn cứ danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành hàng năm với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 58,01%.**

**6. Cổ đông/đại diện cổ đông bầu bổ sung Ông Lê Trung Dũng vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ II (2013 – 2018) với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 98,80%.**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2015 phù hợp với điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
CẢNG  
CÁI LÂN  
Lê Triều Thanh

