

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 4 ngày 25/8/2017);

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 2017, kế hoạch và các chỉ tiêu SXKD năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 98,80%.

1.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2017 đã đạt được:

• *Chỉ tiêu sản lượng:*

+ Sản lượng hàng hoá vận chuyên, bốc xếp : 893.634 tấn
+ Sản lượng dịch vụ và vận chuyên cont : 36.054 teus

• *Chỉ tiêu tài chính:*

+ Tổng doanh thu : 82.292 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 1.211 triệu đồng
+ Thu nhập bình quân người lao động : 9,3 triệu đồng/người/tháng

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2018:

• *Chỉ tiêu sản lượng:*

+ Sản lượng hàng hoá vận chuyên, bốc xếp : 722.000 tấn
+ Sản lượng dịch vụ và vận chuyên cont : 45.266 teus

• *Chỉ tiêu tài chính:*

+ Tổng doanh thu : 70.800 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 1.900 triệu đồng
+ Thu nhập bình quân người lao động : 9,1 triệu đồng/người/tháng

1.3 Về phân chia lợi nhuận năm 2017.

Theo báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của CPI số lỗ lũy kế đến 31/12/2017 là 408 tỷ đồng (do khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào cho khoản lỗ đầu tư tại CICT) vì vậy Đại hội cổ đông thống nhất không chia cổ tức năm 2017.



2. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 98,86%.

3. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 98,73 %.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 98,51%

5. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 98,59%

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.

6. 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 2018 tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 51,52%.

7. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt : 98,70%.

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 2018 phù hợp với điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước hiện hành.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- TGD, Các PTGD;
- Cty CPI;
- Lưu VT,

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Minh Khôi