

Số: 01/NQ-DHĐCĐ

Hạ Long, ngày 20 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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 5 ngày 21/4/2018);

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 2018, kế hoạch và các chỉ tiêu SXKD năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt:%.

1.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2018 đã đạt được:

• *Chỉ tiêu sản lượng:*

- + Sản lượng hàng hoá vận chuyển, bốc xếp : 945.999 tấn
- + Sản lượng dịch vụ và vận chuyển cont : 72.860 teus

• *Chỉ tiêu tài chính:*

- + Tổng doanh thu : 90.510 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 1.003 triệu đồng
- + Tiền lương bình quân người lao động : 10,7 triệu đồng/người/tháng

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

• *Chỉ tiêu sản lượng:*

- + Sản lượng hàng hoá vận chuyển, bốc xếp : 1.370.000 tấn
- + Sản lượng dịch vụ và vận chuyển cont : 68.600 teus

• *Chỉ tiêu tài chính:*

- + Tổng doanh thu : 88.000 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 1.100 triệu đồng
- + Tiền lương bình quân người lao động : 11 triệu đồng/người/tháng

1.3 Về phân chia lợi nhuận năm 2018.

Theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của CPI số lỗ lũy kế đến

31/12/2018 là – 407,63 tỷ đồng (do khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư cho khoản lỗ đầu tư tại CICT) vì vậy Đại hội cổ đông thống nhất không chia cổ tức năm 2018.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt:%

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 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: %.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt:%

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 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt:%

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 (01 người) : 20.000.000 đồng/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 2019 tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt:%.

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 2019 phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà nước hiện hành.

Nơi nhận:

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

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

Lê Minh Khôi