TỔNG C.TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
C.TY CP ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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);

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2020, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 93,82%.

1.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2020:

• *Chỉ tiêu sản lượng:*

+ Sản lượng bốc xếp, vận chuyển hàng rời : 1.110.559 tấn

+ Sản lượng dịch vụ và vận chuyển hàng container : 23.086 teus

• *Chỉ tiêu tài chính:*

+ Tổng doanh thu : 46.377 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 766 triệu đồng

+ Thu nhập bình quân : 10.42 triệu đồng/người/tháng

1.2.Kế hoạch SXKD năm 2021:

• *Chỉ tiêu sản lượng:*

+ Sản lượng bốc xếp, vận chuyển hàng rời : 1.155.000 tấn

+ Sản lượng dịch vụ và vận chuyển hàng container : 19.500 teus

• *Chỉ tiêu tài chính:*

+ Tổng doanh thu : 54.000 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 1.000 triệu đồng

+ Thu nhập bình quân : 12,32 triệu đồng/người/tháng

1.3 Về phân chia lợi nhuận năm 2020.

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của CPI số lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là – 407,9 tỷ đồng do vậy Công ty không chia cổ tức năm 2020.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 93,82%

3. 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 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,65%

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) : 2.000.000 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.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,77%

5. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,77%

6. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,69%

7. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,79%

8. 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 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,69 %.

9. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,76%

10. 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 2021 tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 98,71%.

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 2021 phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà nước hiện hành.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- TGĐ, PTGĐ;
- Lưu VT CPI, TK HĐQT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÊ QUANG TRUNG