

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cảng Thị Nại được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2009;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần cảng Thị Nại ngày 30/6/2015,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 14 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2015 tại Hội trường Khách sạn Thanh Bình, số 06 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tham dự Đại hội có 59 cổ đông và đại diện được ủy quyền; số lượng cổ phần là: **6.964.340** cổ phần chiếm tỷ lệ **98,1%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Nhiệm kỳ I (2010 – 2015) và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Nhiệm kỳ II (2015 – 2020):**

Các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện năm 2014	% so NQ	% so năm 2013
1	Sản lượng hàng thông qua	Tấn	900.000	758.838	84	103
2	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	45.700	42.618	93	113
3	Lợi nhuận trước thuế	“	8.500	6.554	77	115
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VDL	%	9,30	7,27	78	120
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	7,0	6,0	86	120
6	TNBQ người/tháng	Tr.đồng	5,5	5,5	100	106



*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.**

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

*ĐVT: Đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014
1	Tổng tài sản	85.049.612.254	85.694.144.077
A	Nợ ngắn hạn	7.849.781.460	8.068.240.879
B	Vốn chủ sở hữu	77.199.830.794	77.625.903.128
2	Tổng doanh thu	37.738.290.565	42.618.723.415
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.373.610.944	41.949.888.229
B	Doanh thu tài chính	1.152.887.799	668.339.015
C	Thu nhập khác	211.791.822	496.171
3	Tổng chi phí	32.036.587.252	36.064.158.719
A	Giá vốn hàng bán	26.389.459.311	31.429.095.621
B	Chi phí bán hàng	130.000.000	224.345.700
C	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.501.352.014	4.410.382.028
D	Chi phí khác	5.775.927	335.370
4	Lợi nhuận trước thuế	5.711.703.313	6.554.564.696
5	Lợi nhuận sau thuế	4.293.583.503	5.157.234.681
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	605	726

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

STT	Chi tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	6.554.564.696
II	Thuế TNDN	1.397.330.015
III	Lợi nhuận sau thuế	5.157.234.681
IV	Lợi nhuận phân phối	5.157.234.681
1	Quỹ dự phòng tài chính (1% LN)	51.572.347
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% LN)	515.723.468
3	Quỹ cổ tức (6% VDL)	4.260.000.000
4	Quỹ thưởng Ban Điều hành và khách hàng (3% LN)	154.717.040
5	Dự chi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015	45.000.000
6	Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận còn lại)	130.221.826

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	950.000
2	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	50.000
3	Lợi nhuận trước thuế	“	9.500
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VDL	%	10,4
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	8,0
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	6

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015:**

- Thù lao Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch: 5 triệu đồng/tháng
  - + Phó chủ tịch: 4 triệu đồng/tháng
  - + Thành viên: 3 triệu đồng/tháng
  - + Thư ký: 1,0 triệu đồng/tháng
- Thù lao Ban Kiểm soát:
  - + Trưởng ban: 1,5 triệu đồng/tháng
  - + Thành viên: 1,0 triệu đồng/tháng



*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 7. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2015:**

Trích 10% lợi nhuận sau thuế

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 8. Thông qua Quỹ thưởng Ban Điều hành và khách hàng năm 2015:**

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 9: Thông qua Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư, nhu cầu vốn và nguồn vốn năm 2015:**

S TT	Hạng mục đầu tư	Vốn đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn
1	Hoàn thành Bến cập tàu 10.000 DWT đưa vào khai thác	5	Đến tháng 4/2015 đã hoàn thành cơ bản xong các hạng mục, chờ hoàn thiện hồ sơ khai thác cầu cảng. Sử dụng vốn tự có
2	Bê tông mặt bãi sau cầu tàu 10.000 DWT	3,25	Đã hoàn thành, nghiệm thu trong tháng 3/2015. Sử dụng vốn tự có
3	Đầu tư 02 thiết bị cẩu 80 - 100 tấn và xe ủi DP50, xe xúc lật, xe đào đánh tủy hàng rời	18	Vốn vay ngân hàng
4	Công cụ làm hàng rời 01 gàu ngoạm 5m <sup>3</sup> và phễu rót	0,8	Vốn tự có
5	Sửa chữa Văn phòng làm việc của cảng và nhà kho	0,5	Vốn tự có
	<b>Tổng cộng</b>	<b>27,55</b>	

Các hạng mục đầu tư khác được thực hiện theo tình hình thực tế để đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

(Có phụ lục sửa đổi kèm theo)

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015:**

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn hợp đồng với một trong hai đơn vị kiểm toán sau thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty Kiểm toán Hùng Vương.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 12. Thông qua Kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2015 – 2020)**

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần cảng Thị Nại nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
  1. Bà Đồng Thị Ánh
  2. Bà Lâm Ánh Vy
  3. Bà Đồng Thị Quỳnh Hương
- Thành viên Ban kiểm soát:
  1. Ông Hà Trung Lưu
  2. Ông Châu Văn Hùng
  3. Bà Nguyễn Thị Thùy Yên

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 13. Thực hiện và thi hành Nghị quyết.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Thị Nại chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Công Triệu**

