

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

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 2014 Công ty cổ phần cảng Thị Nại ngày 25/4/2014,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 7 giờ 30, ngày 25 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường Khách sạn Sunflower, số 13 -17 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tham dự Đại hội có 66 cổ đông và đại diện được ủy quyền; số lượng cổ phần là: 7.009.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

Các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện năm 2013	% so NQ	% so năm 2012
1	Sản lượng hàng thông qua	Tấn	750.000	738.925	99	117
2	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	36.600	37.738	103	121
3	Lợi nhuận trước thuế	“	5.500	5.712	104	129

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013
1	Tổng tài sản	81.902.813.316	85.049.612.254
A	Nợ ngắn hạn	8.894.566.025	7.849.781.460
B	Vốn chủ sở hữu	73.008.247.291	77.199.830.794
2	Tổng doanh thu	31.121.794.173	37.738.290.565
3	Lợi nhuận trước thuế	4.329.223.025	5.711.703.313
4	Lợi nhuận sau thuế	3.218.767.827	4.293.583.503
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	514	605

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	5.711.703.313
II	Thuế TNDN	1.418.119.810
III	Lợi nhuận sau thuế	4.293.583.503
IV	Lợi nhuận phân phối	4.293.583.503
1	Quỹ dự phòng tài chính (1% LN)	42.935.835
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% LN)	429.358.350
3	Quỹ cổ tức (5% VDL)	3.550.000.000
4	Quỹ thưởng Ban Điều hành (1% LN)	42.935.835
5	Thưởng cho các khách hàng	50.000.000
6	Dự chi Đại hội cổ đông thường niên năm 2014	40.000.000
7	Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận còn lại)	138.353.483

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014
1	Sản lượng hàng qua cảng	Tấn	900.000

2	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	45.700
3	Lợi nhuận trước thuế	“	8.500
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,30
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	7,0

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 6. Thông qua Đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014:

Giữ nguyên như năm 2013, cụ thể:

a) Tiền lương:

- Đơn giá tiền lương Công ty: 2,5 đồng/1 đồng lợi nhuận
- Tiền lương Giám đốc: 12,5 triệu đồng/tháng
- P. Giám đốc, Kế toán trưởng: 8,75 triệu đồng/tháng

b) Thù lao:

- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch: 2 triệu đồng/tháng
 - + Phó Chủ tịch: 1,5 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên: 1 triệu đồng/tháng
 - + Thư ký: 0,2 triệu đồng/tháng
- Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng ban: 0,80 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên: 0,65 triệu đồng/tháng

Trường hợp năm 2014, Ban điều hành thực hiện chia cổ tức đạt tỷ lệ **7%/năm**:
Mức tiền lương Ban điều hành và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát được điều chỉnh thực hiện theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, cụ thể:

- Tiền lương Ban điều hành:
 - + Giám đốc: 25 triệu đồng/tháng
 - + Phó Giám đốc: 21 triệu đồng/tháng
 - + Kế toán trưởng: 19 triệu đồng/tháng
- Thù lao Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch: 5 triệu đồng/tháng
 - + Phó Chủ tịch: 4,25 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên: 3,5 triệu đồng/tháng
 - + Thư ký: 1,0 triệu đồng/tháng
- Thù lao Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng ban: 3,5 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên: 2,5 triệu đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 69,5% ; không có ý kiến: 30,5%

928

3 T
HÀ
THI

HON

Điều 7. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2014:

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 2014:

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 2014:

S TT	Hạng mục đầu tư	Vốn đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn
1	Hoàn thành Bến cập tàu 10.000 DWT công bố đưa vào khai thác	8,5	Tổng mức đầu tư: 40 tỷ đồng. Vốn cổ phần, khấu hao
2	Xây dựng khu sinh hoạt cho bộ phận sản xuất	0,5	Khấu hao
3	Bê tông mặt bãi sau cầu tàu 10.000 DWT	03	Khấu hao và vay
4	Đầu tư 02 thiết bị cầu bánh xích từ 40 tấn đến ≥ 60 tấn và xe ủi DP50 phục vụ SX	05	
5	Công cụ làm hàng rời 02 gàu ngoạm 3,5 - 4 m ³ và phễu	0,5	
6	Nâng cấp mở rộng kho Ao thành 600 m ²	01	
7	Băng chuyền làm hàng bao (kết hợp trên xe cầu) từ tàu lên ô tô và ngược lại	0,5	
	Tổng cộng	19	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty tại Hội nghị bất thường của HĐQT Công ty ngày 27/8/2013

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần cảng Thị Nại đối với ông **Lê Văn Hồng** kể từ ngày 27/8/2013.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cảng Thị Nại đối với ông **Thái Minh Trung** kể từ ngày 27/8/2013.

- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Bạo**, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần cảng Thị Nại nhiệm kỳ 2010 – 2015 kể từ ngày 27/8/2013.

- Bổ nhiệm bà **Tạ Thị Thanh Liên**, Chuyên viên phòng Tài chính Doanh nghiệp
- Sở Tài chính Bình Định làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cảng Thị Nại nhiệm kỳ 2010 – 2015 kể từ ngày 27/8/2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 12. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014:

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 2014:

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 13. Thực hiện và thi hành Nghị quyết.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần cảng Thị Nại tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội./.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI
TP. QUY NHƠN T. BÌNH ĐỊNH
S.Đ. K.K.D. 4100259
C.T.P.
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI
TP. QUY NHƠN T. BÌNH ĐỊNH
Trần Công Triệu