

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần cảng Thị Nại ngày 14/4/2018,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 14 giờ 00, ngày 14 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Ballroom 2, Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn.

Tham dự Đại hội có 50 cổ đông và đại diện được ủy quyền; số lượng cổ phần là: 6.841.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,36% 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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban điều hành

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018, cụ thể như sau:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2017	% so NQ	% so năm 2016
1	Sản lượng hàng thông qua	Tấn	1.100.000	971.366	88,30	94,30
2	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	50.000	44.918	89,83	98,56

3	Lợi nhuận trước thuế	“	12.500	7.545	60,36	68,24
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	17,61	10,63	60,36	68,27
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	11	8	72,73	72,73
6	TNBQ người/tháng	Tr.đồng	7,0	6,8	97,14	100

b) Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.100.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	50.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11.500.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	11
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	7,5

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

ĐVT: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017
1	Tổng tài sản	93.677.444.316	116.736.360.604
A	Nợ ngắn hạn	5.486.007.819	20.046.403.909
B	Vốn chủ sở hữu	82.941.436.497	80.297.956.695
2	Tổng doanh thu	45.570.281.441	44.918.586.265
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	42.200.564.854	44.164.096.054
B	Doanh thu tài chính	257.057.830	274.221.441
C	Thu nhập khác	3.112.658.757	480.268.770
3	Tổng chi phí	34.514.121.997	37.311.011.261
A	Giá vốn hàng bán	27.974.736.672	28.190.514.516
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.758.615.086	7.692.185.264
C	Chi phí tài chính	285.736.111	1.418.811.878

D	Chi phí khác	495.034.128	72.499.603
4	Lợi nhuận trước thuế	11.056.159.444	7.544.575.004
5	Lợi nhuận sau thuế	8.610.968.939	5.915.397.713
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.116	775

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	7.544.575.004
II	Thuế TNDN	1.629.177.291
III	Lợi nhuận sau thuế	5.915.397.713
IV	Lợi nhuận phân phối	5.915.397.713
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	177.461.931
2	Quỹ cổ tức (8% VDL)	5.680.000.000
3	Dự chi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017	20.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	37.935.782

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

a) Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 8 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch: 7 triệu đồng/tháng
- Thành viên: 5 triệu đồng/tháng
- Thư ký: 1,5 triệu đồng/tháng

b) Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên: 1,5 triệu đồng/tháng

Mức thù lao của HĐQT sẽ tăng hoặc giảm dựa trên tỉ lệ kết quả đạt được của chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đê ra

Điều 8. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2018:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

Điều 9. Thông qua Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2018:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Điều 10. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty

Điều 11. Thông qua sửa đổi Điều lệ theo Nghị quyết số 37/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/09/2017 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 12. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018:

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Điều 13. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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**



Đông Thị Ánh