

Số: 0204-2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 số 0104-2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 4 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc

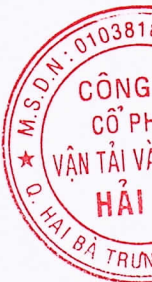
Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	<i>Đơn vị: VNĐ</i>
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	1.054.283.124.381
+ Doanh thu tài chính:	14.671.888.632
+ Thu nhập khác:	23.761.994.749
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	896.282.436.443
+ Chi phí tài chính:	10.422.309.018
+ Chi phí khác:	365.828.499
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	2.189.059.147
+ Lợi nhuận trước thuế:	187.835.492.949
+ Chi phí thuế TNDN:	28.940.129.205
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018:	158.895.363.744
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	23.736.600.478
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	135.158.763.266



+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2018:	1.655.979.508.297
+ Vốn chủ sở hữu	1.218.676.244.219
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	487.827.510.000
- Thặng dư vốn CP:	115.606.612.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	179.564.070.809
- Lợi nhuận chưa phân phối:	188.364.837.620
- Cổ phiếu quỹ:	(14.920.919.678)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	262.234.132.546

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị: VND

Lợi nhuận được phân phối	136.684.452.492
Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này	103.729.360.844
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	32.955.091.648
Trích quỹ	36.905.000.000
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	27.337.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	4.101.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	5.467.000.000
Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế (1.500 đồng/CP)	72.314.547.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	27.464.905.492

Điều 6. Phê duyệt Kế hoạch năm 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019
1	Tổng sản lượng	TEU	662.000
	- Khai thác Cảng	TEU	300.000
	- Khai thác tàu	TEU	242.000
	- Khai thác Depot	TEU	120.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	1.223.754
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	125.000
4	Dự kiến cổ tức	Đồng/CP	1.000

2. Kế hoạch đầu tư 2019

- Tiếp tục đầu tư giai đoạn II cho Công ty Pan - Hải An gồm hai kho hàng khô có tổng diện tích 20.000m², đầu tư hoàn thiện mặt bãi còn lại và các công trình phụ trợ để có đủ điều kiện làm kho ngoại quan. Tổng vốn đầu tư khoảng 120 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của VCB Hải Phòng.
- Triển khai các công việc cho dự án Depot tại Cái Mép: Ký hợp đồng và thanh toán tiền thuê đất, san lấp mặt bằng, xây dựng bến phao. Vốn đầu tư dự kiến 180 tỷ đồng trong đó 50% là vốn vay.
- Đầu tư thêm một tàu container phù hợp, nếu điều kiện cho phép. Dự kiến vốn đầu tư 130 tỷ đồng (trong đó vay các tổ chức tín dụng 50% vốn).

Như vậy dự kiến tổng vốn đầu tư năm 2019 vào khoảng 430 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Điều 8. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 06 triệu đồng/người-tháng và BKS 03 triệu đồng/người-tháng.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/4/2018 như sau:

STT	Nội dung	Dự kiến phân bổ (VNĐ)
1	Dự án Nam Đình Vũ	139.622.700.000
2	Dự án Cái Mép	40.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	20.013.774.941
	Tổng cộng	199.636.474.941

Điều 10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Các ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	Nam	14/11/1974	- Kỹ sư điều khiển tàu biển - Cử nhân kinh tế đối ngoại
2	Nguyễn Thị Vân	Nữ	09/11/1981	- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
3	Trần Quang Tiến	Nam	08/11/1968	- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

Điều 11. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An biểu quyết thông qua và thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 11 tháng 4 năm 2019 tại Hải Phòng và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

