

====**==

====**==

Số: 0604-2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 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 2015 số 0504-2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 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 tính: Đồng</i>
Doanh thu cung cấp dịch vụ	430.672.926.824
Doanh thu doanh tài chính	6.743.242.549
Thu nhập khác	632.944.954
Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	298.829.198.825
Chi phí tài chính	7.867.159.383
Chi phí khác	1.727.908.003
Phân bổ lãi liên doanh liên kết	5.371.317.381
Lợi nhuận trước thuế	134.996.165.497
Chi phí thuế TNDN	3.415.517.529
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2014	131.580.647.968
Tổng tài sản tính đến 31/12/2014	737.230.440.116
Vốn chủ sở hữu	434.362.991.898



Trong đó: - Vốn góp của cổ đông	231.962.320.000
- Thặng dư vốn CP	58.788.380.922
- Quỹ đầu tư phát triển	30.255.263.536
- Quỹ dự phòng tài chính	15.675.807.273
- Lợi nhuận chưa phân phối	100.252.250.167
- Cổ phiếu quỹ	(2.571.030.000)

Điều 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

	<i>Đơn vị tính: Đồng</i>
Lợi nhuận được phân phối	122.636.802.594
<i>Trong đó: Lợi nhuận khai thác cảng năm 2014</i>	<i>119.636.802.594</i>
<i>Lợi nhuận được phân phối từ HĐ hợp tác kinh doanh</i>	<i>3.000.000.000</i>
Trích quỹ gồm:	45.375.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	24.527.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)	12.264.000.000
- Quỹ HĐQT (3% LNST)	3.679.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	4.905.000.000
Cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2014 (30% Vốn góp CĐ)	68.517.387.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2014 để lại	8.744.415.594

Phê duyệt tiếp tục trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông theo mức 1.000 đ/CP. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức là ngày 22/5/2015. Thời hạn thanh toán từ 25/5/2015 đến 15/6/2015.

Điều 6: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015

Sản lượng	385.000	Teu
Bốc xếp	315.000	Teu
Vận tải	70.000	Teu
Doanh thu	600.000	Triệu đồng
Bốc xếp	301.000	Triệu đồng
Vận tải	299.000	Triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	123.642	Triệu đồng
Bốc xếp	110.040	Triệu đồng
Phân bổ lợi nhuận từ HĐHT kinh doanh	13.602	Triệu đồng
Lợi nhuận trong công ty liên kết	2.900	Triệu đồng
Tổng lợi nhuận	126.542	Triệu đồng
Dự kiến cổ tức	3.000	Đồng/CP



2. Kế hoạch đầu tư năm 2015

- + Tiếp tục thực hiện Dự án mở rộng cầu Cảng Hải An thêm 150 m;
- + Đầu tư thêm thiết bị gồm: 01 cần cầu TUKAN, 02 khung nâng tự động, 02 xe nâng mới loại 45T;
- + Nâng cấp và mở rộng phần mềm PL TOS, phần mềm kế toán;
- + Triển khai kế hoạch đầu tư thêm tàu khi có cơ hội;
- + Tiếp tục triển khai Dự án khu hậu cần cảng tại Cát Hải khi được phê duyệt;
- * **Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng: 180 tỷ đồng (không kể giá trị đầu tư tàu)**

Điều 7: Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015

Đại hội phê duyệt mức thù lao cho HĐQT 6 triệu đồng/người-tháng và BKS 03 triệu đồng/người-tháng.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2015

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 VACO, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán ASC, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ theo luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua, trường hợp cần thiết, HĐQT sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để phê duyệt Điều lệ mới.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHCĐ của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 24 tháng 04 năm 2015 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**



VŨ NGỌC SƠN