

Số 0203-2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 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 2017 số 0103-2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 3 năm 2017.

**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 2016 đã được kiểm toán**

**Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 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:	487.581.506.358
+ Doanh thu tài chính:	21.094.354.635
+ Thu nhập khác:	1.077.325.268
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	353.221.703.743
+ Chi phí tài chính:	5.949.798.247
+ Chi phí khác:	75.055.320
+ Phân bổ lãi tại các công ty liên kết:	(1.843.769.338)
+ Lợi nhuận trước thuế:	148.662.859.613
+ Chi phí thuế TNDN:	14.831.274.083
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016:	133.831.585.530
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	54.005.207
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	133.777.580.323
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2016:	966.319.659.642

+ Vốn chủ sở hữu	574.458.456.872
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	231.962.320.000
- Thặng dư vốn CP:	58.788.380.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	131.730.070.809
- Lợi nhuận chưa phân phối:	153.894.000.153
- Cổ phiếu quỹ:	(10.359.064.178)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	8.442.749.166

**Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Đơn vị tính: Đồng

<b>Lợi nhuận được phân phối</b>	<b>188.897.737.771</b>
Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế TNDN công ty mẹ năm 2016	135.557.439.569
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	53.340.298.202
<b>Trích quỹ</b>	<b>29.823.000.000</b>
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (15%)	20.334.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	4.067.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	5.422.000.000
<b>Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế</b>	<b>158.994.148.000</b>
- Trả cổ tức bằng tiền mặt 20% vốn góp (đã trả trong tháng 11/2016 theo Nghị quyết v/v tạm ứng cổ tức số 0610-2016/NQ-HDQT của HDQT)	45.878.258.000
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 50% vốn góp dự kiến	113.115.890.000
<b>Lợi nhuận để lại dự kiến</b>	<b>80.589.771</b>

- **Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.**
  - Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến đã phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016: 30%.
  - Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị (HDQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2016 là 70% trong đó 20% cổ tức bằng tiền đã tạm ứng trong năm 2016 và 50% cổ tức bằng cổ phiếu được chi trả trong năm 2017.
- **Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 như sau:**
  - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  - Mã chứng khoán : HAH
  - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 22.623.179 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 573.053 cổ phiếu
  - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ : 50% (năm mươi phần trăm)



- phiếu
- Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 02 quyền được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 11.311.589 cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 113.115.890.000 VND
  - Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016
  - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
  - Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016.
  - Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
  - Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.250 \times 0,5 = 627,5$  cổ phần.  
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 627 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
  - Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2017 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
  - Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
  - Phương thức phân phối :
    - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
    - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy

chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

- Niêm yết bổ sung : • Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Ủy quyền cho HĐQT : • Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.  
 • ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.  
 • Chính sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành

**Điều 6. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 như sau:**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
<b>I</b>	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>TEU</b>	<b>524.000</b>
1	- Khai thác Cảng		360.000
2	- Khai thác tàu		164.000
<b>II</b>	<b>Tổng thu nhập</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>622.000</b>
1	- Khai thác cảng và các DV khác		304.000
2	- Khai thác tàu		324.000
3	Thu nhập từ công ty con		24.000
	<i>Loại trừ doanh thu nội bộ</i>		<i>(30.000)</i>
<b>III</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>460.000</b>
1	- Khai thác cảng và các DV khác		188.000
2	- Khai thác tàu		282.000
3	Chi phí công ty con		20.000
	<i>Loại trừ chi phí nội bộ</i>		<i>(30.000)</i>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận KDCB</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>162.000</b>



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	- Khai thác cảng và các DV khác		116.000
2	- Khai thác tàu		42.000
3	- Công ty con		4.000
<b>V</b>	<b>Phân bổ lãi công ty liên kết</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>6.400</b>
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>150.000</b>
<b>VII</b>	<b>Dự kiến cổ tức</b>	<b>Đồng/CP</b>	<b>1.500 - 2.000</b>

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2017

- Đầu tư từ 01 đến 02 tàu vận tải container có sức chở từ 1.000 teu trở lên, với giá trị đầu tư dự kiến: 10.000.000 - 12.000.000 USD. Cơ cấu vốn đầu tư:
    - + Nguồn vốn vay Ngân hàng thương mại tối đa bằng 50% giá trị đầu tư.
    - + Số vốn còn lại lấy từ nguồn vốn tự có của Công ty (trong trường hợp đầu tư trực tiếp) hoặc hình thành Hợp đồng hợp tác kinh doanh với các bên khác với tỷ lệ góp vốn của Công ty trên 50%.
  - Hoàn thiện hồ sơ dự án khu dịch vụ hậu cần sau cảng tại Lạch Huyện- Cát Hải. Chi phí dự kiến cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 100 tỷ đồng.
  - Tập trung phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng, depot, trang thiết bị, phương tiện để mở rộng dịch vụ Logistic trong đó:
    - + Dự án Đầu tư xây dựng kho bãi và dịch vụ Cảng tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Diện tích kho bãi: 15 ha. Dự kiến chi phí cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư năm 2017: 50 tỷ đồng.
    - + Thành lập liên doanh với đối tác nước ngoài có vốn điều lệ: 15.000.000 USD để thực hiện Dự án xây dựng kho bãi container tại khu CN Nam Đình Vũ, Quận Hải An, TP. Hải Phòng. Tỷ lệ nắm giữ của Công ty trong liên doanh là 51% tương đương với: 7.650.000 USD (có chi tiết kèm theo)
  - Hoàn thiện hệ thống mặt bãi CY bằng gôđờ container bằng bê tông và một số hạng mục phụ trợ khác.
  - Đầu tư thêm xe kéo phục vụ hoạt động Logistics và vận tải nội địa.
  - Đầu tư thêm vỏ container mới phục vụ vận chuyển hàng lương thực, thực phẩm...
- Dự kiến tổng vốn đầu tư năm 2017 khoảng 450 tỷ đồng.

## Điều 7. Phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn phục vụ các dự án đầu tư năm 2017

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
- Mã chứng khoán: HAH.

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Dự kiến số lượng cổ phần lưu hành sau khi phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 33.934.768 cổ phần
- Số lượng dự kiến phát hành mới: 16.967.384 cổ phần. Số lượng cổ phiếu chào bán thực tế phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu HAH lưu hành sau khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 theo phương án phát hành nêu tại điểm 2 và tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu dưới đây.
- Giá trị huy động dự kiến (theo mệnh giá): 169.673.840.000 đồng
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Giá bán: Không thấp hơn mệnh giá, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán thích hợp.
- Thời gian dự kiến chào bán: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phát hành hết cho cổ đông hiện hữu sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho đối tác chiến lược và các đối tượng khác nhưng phải đảm bảo giá bán không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu. Trường hợp nhà đầu tư mua (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:
  - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 là 24.890 đồng/CP (Căn cứ BCTC kiểm toán hợp nhất 2016 của Công ty).
  - Giá trị thị trường: Bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu HAH trong 20 phiên gần nhất (tính đến ngày 20/3/2017) là: 39.680 đồng/CP.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư năm 2017 và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

09  
 TY  
 N  
 KẾP  
 N  
 TP



- Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Số tiền tối thiểu cần thu được đối với đợt phát hành này là 135 tỷ đồng (tương đương 80% tổng giá trị chào bán theo mệnh giá). Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác, điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch đầu tư.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa của cổ phiếu HAH tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (ii) Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.
- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:
  - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
  - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
- Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“HSX”).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
  - Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu;
  - Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết, bao gồm cả việc đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh phát hành nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này;
  - Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
  - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật;

- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2017**

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 Delotte Việt Nam...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

**Điều 9. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017**

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

**Điều 10. 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 2017 tổ chức ngày 30 tháng 3 năm 2017 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**

