

Số: *17* /NQ-DHCD

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN 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 Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ngày 28/3/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Sản lượng: 620.062 teu đạt 105,45% kế hoạch năm 2015, tăng 7,9% so với năm 2014.
- Doanh thu: 700,802 tỉ đồng đạt 121,35% kế hoạch năm 2015, tăng 20,96% so với năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế: 310,551 tỉ đồng đạt 134,43% kế hoạch năm 2015, tăng 28,15% so với năm 2014.
- Cổ tức năm 2015: 70% vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt (Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 20% vốn điều lệ cho Cổ đông vào ngày 18/12/2015, phần còn lại 50% vốn điều lệ Công ty dự kiến chi trả trong Quý II/2016.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu kinh tế:

Sản lượng : 620.000 teu tương đương 8,68 triệu tấn

Doanh thu : 700 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 310 tỉ đồng

Cổ tức dự kiến : Trên 30%

2.2 Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục thực hiện các gói thầu còn dở dang do Đại hội cổ đông năm 2015 và Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt.

- Thực hiện một số hạng mục đầu tư năm 2016 :

+ Đầu tư 10 đầu kéo container chuyên dụng chở container trong cảng

+ Đầu tư phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương

** Dự kiến nguồn vốn đầu tư trong năm 2016 : khoảng 134 tỉ đồng.*

Điều 3. Đại hội nhất trí bầu bổ sung Ông Chu Minh Hoàng là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ. Ông Chu minh Hoàng đã trúng cử với tỉ lệ phiếu bầu đạt 90,2% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2015.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

(Theo bản báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán)

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

Đơn vị tính : đồng

NỘI DUNG	ĐỒNG	TỈ LỆ (%)
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	281,089,358,387	
Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2014	31,084,580,305	
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối:	312,173,938,692	100
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015: 20%	80,000,000,000	25.63
Chia cổ tức đợt 2: 50%	200,000,000,000	64.07



Trích Quỹ khen thưởng	3,500,000,000	1.12
Trích Quỹ phúc lợi	2,000,000,000	0.64
Trích Quỹ Ban điều hành	500,000,000	0.16
Trích thưởng CBCNV	6,500,000,000	2.08
Trích Quỹ đầu tư phát triển	19,673,938,692	6.30

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để Công ty Cổ phần Cảng Đình Vũ lựa chọn kiểm toán năm 2016, gồm:

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
3	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
4	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
6	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
7	Công ty TNHH KPMG

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Điều 9. Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Riêng cột sửa đổi Điều lệ trong bản Dự thảo Sửa đổi điều lệ có các Điều khoản sau đây được điều chỉnh lại như sau:

Khoản 1, Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **60%** tổng số phiếu biểu quyết.

Khoản 2, Điều 20: Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **60%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này;

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức ngày 28/2/2016.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 28/3/2016.

Điều 12. Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết của Đại hội để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Ủy Ban CKNN
- Sở GD CKHCM
- Các thành viên HĐQT
- BKS, BĐH
- Lưu TK HĐQT

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa

Nguyễn Hùng Việt

91-CICP
JMG