

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

- 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 vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019.

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở chính Công ty số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty thống nhất thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 của Công ty.
2. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	Đơn vị tính: đồng
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	180.668.268.189
+ Doanh thu tài chính:	2.005.272.715
+ Thu nhập khác:	975.863.889
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	166.781.692.733
+ Chi phí tài chính:	1.950.529.017
+ Chi phí khác:	1.867.521.577
+ Lợi nhuận trước thuế:	13.049.661.466
+ Chi phí thuế TNDN:	2.313.205.593
+ Lợi nhuận sau thuế:	10.736.455.873
+ Tổng tài sản 31/12/2018:	244.580.225.779
+ Vốn chủ sở hữu:	188.039.660.541
Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	151.397.450.000
- Thặng dư vốn cổ phần	(643.572.900)
- Quỹ đầu tư phát triển	13.580.923.134



-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22.862.255
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	10.736.455.873

3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 10.736.455.873 đồng.

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%): 536.823.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi(10%): 1.073.646.000 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%/ cổ phiếu : 7.569.872.500 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 1.556.114.373 đồng.

4. Phương án chi trả cổ tức năm 2018:

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% / cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: ĐHCĐ nhất trí giao cho HĐQT Công ty quyết định cụ thể thời điểm để chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

( ĐVT : đồng)

TT	Chỉ tiêu	KH 2019
1	Tổng doanh thu	180.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.500.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức	7 %

**Điều 3:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét lựa chọn và chỉ định 01 trong các đơn vị kiểm toán:

1. Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hải Phòng
  2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 4:** Phê duyệt tiền thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, mỗi tháng là 70 triệu tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

**Điều 5:** Phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

**Điều 6:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 đối với Ông Trịnh Kỳ Sơn đã có đơn từ nhiệm và được Hội đồng quản trị thông qua ngày 1/4/2019.

**Điều 7:** Thông qua việc nâng số lượng và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua việc bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Bảo Trung là thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Bà Vũ Thị Hậu là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 8:** Toàn văn nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải 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 tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Hải Phòng và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN.
- Sở GDCKHN
- Lưu HĐQT, BKS, BTT, VP
- Website Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CƯỜNG

