

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu có trụ sở chính đặt tại Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 22/09/2009 và Đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 14/04/2017; được khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 31/05/2019 tại trụ sở chính, Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 161.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Tất Thắng thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Lê Thị Huyền, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 53 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 14.486.827 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Trần Tất Thắng thay mặt Ban Tổ chức đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
4. Ông Đặng Hoài Giang thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Đặng Hoài Giang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Dới Thanh Hải | - Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hậu | - Kế toán trưởng |

7. Tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Ông Trần Tất Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.

8. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Hội đồng quản trị.

9. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội

Ông Đặng Hoài Giang thay mặt Chủ tọa đoàn nhắc lại một số điểm trong Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

10. Các Nghị quyết của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%) so với	
					Cùng kỳ 2017	KH 2018
01	Doanh thu	218.865	312.162	323.022	142,6%	103,5%
02	Chi phí	181.132	259.214	268.497	143,1%	103,5%
03	Lợi nhuận trước thuế	37.732	52.948	54.525	140,3%	103%
04	Nộp ngân sách	7.546	10.589	10.971	140,3%	103,6%
05	Lợi nhuận sau thuế	30.186	42.359	43.553	140,3%	103%

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tăng trưởng%
1	Sản lượng	TEU	648.000	750.000	15%
2	Doanh thu	Tr. Đồng	323.022	338.843	4,9%
3	LN trước thuế	Tr. Đồng	54.525	55.569	2%
4	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	10.971	11.113	2%

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý

3	Lợi nhuận sau thuế	30.186.128.054	43.553.707.767	144,3%
II	Phân phối lợi nhuận			
1	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	1.509.306.403	2.177.685.388	144,3%
2	Quỹ Khen thưởng, Quỹ phúc lợi	3.018.612.806	7.238.900.000	239,8%
3	Trích thù lao HĐQT, BKS	330.000.000	1.156.248.000	350,4%
4	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	170.187.774	780.874.379	149,4%
5	Chia cổ tức	25.158.021.071	32.200.000.000	128%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	15.626%	20%	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (VNĐ)
1	Doanh thu	338.843.420.927
2	Lợi nhuận trước thuế	55.569.112.303
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp (20%)	11.113.822.461
4	Lợi nhuận sau thuế	44.455.289.842
5	Quỹ đầu tư phát triển (5% x Lợi nhuận sau thuế)	2.222.764.492
6	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	8.000.000.000
7	Trích thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	1.054.800.000
8	Thưởng BDH, HĐQT, BKS	977.725.350
9	Chia cổ tức	32.200.000.000
10	Tỷ lệ cổ tức được chia/VĐL	20%

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua về việc chi trả tiền lương ban điều hành và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 như sau:

1. Thực hiện chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

ĐVT : đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch			Thực hiện		
		Số lượng	Số tháng	Mức lương, Mức thù lao	Số lượng	Số tháng	Mức lương, Mức thù lao
1	Lương Ban điều hành	4	12	2.592.000.000	4	12	2.034.420.000

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Ông Ngô Minh Thuận;
2. Thông qua việc bầu thay thế Ông Nguyễn Năng Toàn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022;
3. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
Nguyễn Năng Toàn	14.496.800	100%

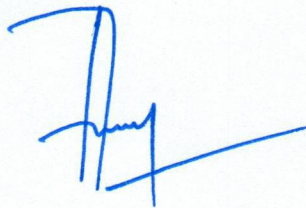
Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

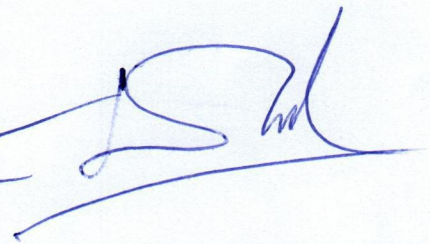
CHỦ TỌA ĐOÀN



ĐẶNG HOÀI GIANG

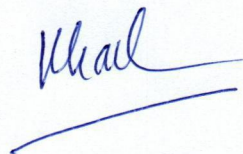


ĐỚI THANH HẢI

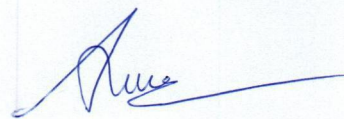


NGUYỄN VĂN HẬU

BAN THƯ KÝ



CAO THỊ HỒNG HẠNH



TRẦN THỊ MAI QUỲNH