

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2017-2022.
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 nhiệm kỳ 2017-2022 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2016.

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 12 tháng 4 năm 2017, 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 nhiệm kỳ 2017-2022. Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty thống nhất thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty.

Điều 2: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 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:	182.627.438.193
+ Doanh thu tài chính:	14.563.937.661
+ Thu nhập khác:	668.896.489
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	166.358.039.310
+ Chi phí tài chính:	1.312.599.504
+ Chi phí khác:	175.322.092
+ Lợi nhuận trước thuế:	30.014.311.437
+ Chi phí thuế TNDN:	5.134.453.307
+ Lợi nhuận sau thuế:	24.879.858.130
+ Tổng tài sản 31/12/2016:	230.857.419.273
+ Vốn chủ sở hữu:	178.987.258.480
Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	144.192.890.000
-Thặng dư vốn cổ phần	(643.572.900)
-Quỹ đầu tư phát triển	7.801.019.508



-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22.862.255
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27.614.059.617

*Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- **Lợi nhuận sau thuế 2016: 24.879.858.130 đồng.**
 - **Trích lập các quỹ :**
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi(10%): 2.487.985.813 đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển(20%): 4.975.971.626 đồng
 - **Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế 10% : 14.419.289.000 đồng**
 - + Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% (đã trả trong tháng 1.2017 theo Nghị quyết HĐQT)
- + Số cổ tức còn phải chi trả là 5%, được trả bằng tiền và thực hiện trong quý II/2017.
- **Lợi nhuận còn để lại:2.996.611.691 đồng**

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

(ĐVT : đồng)

TT	Chỉ tiêu	KH 2017
1	Tổng doanh thu	200.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức	10%

- Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất:

Đầu tư khu kho bãi khai thác Container tại Cái Mép với diện tích khoảng 11,2 ha, tổng giá trị đầu tư khoảng 140 tỷ đồng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai các bước cụ thể và báo cáo kết quả trong các kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

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 2017.

Điều 5: 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 6: Phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 cho phù hợp.

Điều 9: Thông qua việc phê chuẩn các kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

a. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Cường
2. Ông Tạ Mạnh Cường.
3. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh
4. Ông Trần Tiến Dũng
5. Ông Trần Việt Quân
6. Ông Đặng Mỹ Dương.
7. Ông Nguyễn Đỗ Đạt

b. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Bà Lê Thị Hoàng Trinh
2. Ông Trịnh Kỳ Sơn
3. Bà Trịnh Thị Minh Phương.

Điều 10: 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 12 tháng 4 năm 2017 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

