

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 07/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 72/BC-CM ngày 18 tháng 3 năm 2020 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, với một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020 như sau:

1.1. Kế hoạch sản lượng

- Tổng sản lượng hàng thông qua : 2.650.000 tấn.

1.2. Kế hoạch tài chính

- Tổng doanh thu : 168.000.000.000 đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 5.723.000.000 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế : 4.578.000.000 đồng;

- Nộp ngân sách : 3.400.000.000 đồng.

1.3. Kế hoạch lao động việc làm (không bao gồm người quản lý)

- Tổng số lao động đầu kỳ 2020 : 278 người.

- Lao động dự kiến tuyển mới : 15 người.

- Tổng số lao động cuối kỳ 2020 : 293 người.

- Thu nhập bình quân người lao động : 11.050.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2019.



Điều 5. Thông qua Tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		324.054.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm		32.364.601.642
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		7.265.011.100
4	Lợi nhuận sau thuế		25.099.590.542
5	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ		25.099.590.542
5.1	- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	35,00%	8.784.856.690
5.2	- Trích lập quỹ khen thưởng	2,00%	501.991.811
5.3	- Trích lập quỹ phúc lợi	5,53%	1.388.525.591
5.4	- Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Tổ Thư ký	1,95%	489.888.000
5.5	- Chi trả cổ tức	55,52%	13.934.328.450
	+ Tỷ lệ chi trả cổ tức		4,30%

5.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Thời gian chi trả: Sau khi Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, cụ thể như sau:

6.1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019

a. Tổng quỹ lương năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng ban kiểm soát công ty là: 3.919 triệu đồng

Căn cứ vào Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

b. *Tổng thù lao của thành viên HĐQT*: Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (kiêm nhiệm) (02 người) là: 72.000.000 đồng.

c. *Tổng thù lao của Ban Kiểm soát*: Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát (01 người) là: 18.000.000 đồng.

6.2. Phương án quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty năm 2020

a. Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2019 sẽ được thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

Trong trường hợp có những quy định mới của Pháp luật nhằm bổ sung hoặc thay thế Nghị định và Thông tư nêu trên thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng.

b. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2020 được thực hiện như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không hưởng thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	Không hưởng thù lao
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị)	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Trưởng Ban kiểm soát	Không hưởng thù lao
5	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	Không hưởng thù lao
6	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	1.500.000 đồng/người/tháng

- Thù lao được trả vào cuối mỗi quý.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc, cụ thể như sau:

7.1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung

a. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc chi trả cổ tức, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với bên thứ ba hoặc các cơ quan quản lý

177
TY
AN
NH
NH

Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra phù hợp với quy định của pháp luật).

b. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

c. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc niêm yết và công bố các thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

7.2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của ĐHĐCĐ.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

8.1. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông: Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông: Trần Văn Phong - Thành viên HĐQT.
3. Bà: Hồ Hoàng Thi - Thành viên HĐQT.

8.2. Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông: Phan Tuấn Anh - Trưởng ban.
2. Ông: Nguyễn Công Định - Thành viên.
3. Bà: Lê Thị Hoàng Diệu - Thành viên.

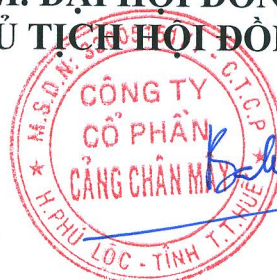
Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CMP;
- Tổng Cty CNTT;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HC, T.ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Bá Hòa