



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**

- Mã chứng khoán: CCP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 031.3837393, Fax: 031.3837393

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Mai

- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 12/04/2017. Nghị quyết họp HĐQT phiên thứ nhất về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Biên bản họp Ban Kiểm soát phiên thứ nhất về việc bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.cuacamport.com.vn mục thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Người đại diện theo pháp luật

Giám đốc



Nguyễn Mạnh Cường

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ TN năm 2017 ngày 12/04/2017;
- NQ Hội đồng Quản trị phiên thứ nhất về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty;
- BB Hội đồng Kiểm soát phiên thứ nhất về việc bầu chức danh TB Kiểm soát.



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ vào Điều lệ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 12/04/2017 tại Khách sạn Hàng Hải - Số 282 Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Tổng số cổ đông được triệu tập: 182 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ)

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 122 cổ đông (tương ứng 80,67% vốn Điều lệ)

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được kiểm toán xác nhận như sau:

- Doanh thu: 46.476 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.805 Tr.đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9%/Vốn Điều lệ
- Tổng tài sản: 39.005.870.608 đồng

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 14.506.539.219 đồng

+ Tài sản dài hạn: 24.499.331.389 đồng

- Tổng nguồn vốn: 39.005.870.608 đồng

Trong đó: + Nợ phải trả: 3.217.538.969 đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 35.788.331.639 đồng



Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu năm 2017

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu: 49.180 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.068 Tr.đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%/Vốn Điều lệ

2. Một số giải pháp chủ yếu:

- Đẩy mạnh công tác kinh doanh cấp nhiên liệu cho tàu biển.
- Tăng cường tiếp thị mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng hơn nữa trong chất lượng dịch vụ cũng như giá cả để bù đắp lượng hàng hóa dự báo sẽ giảm sút. Tìm kiếm những công việc ngoài cảng cho khối công nhân trực tiếp trên cơ sở thu đủ bù chi.
- Tính toán tiết giảm chi phí ở mức tối đa có thể.
- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.
- Chú trọng đến công tác an toàn con người, tài sản trang thiết bị, thường xuyên tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức trong sản xuất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và giữ gìn vệ sinh chung. Đảm bảo cấp đủ, đúng trang bị bảo hộ lao động và giám sát việc thực hiện, chấp hành sử dụng theo quy định.

Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017; Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017

Điều 6: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện	3.805.710.526
2	Thuế TNDN	819.546.105
3	Lợi nhuận sau thuế	2.986.164.421
3.1	Chia cổ tức (9%)	2.160.000.000
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	196.304.421
3.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	600.000.000
3.4	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	29.860.000
	- Thưởng hoàn thành kế hoạch (1%/LNST)	29.860.000

Điều 7: Phê chuẩn phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017. Cụ thể:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Giám đốc công ty. Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc công ty. Thành viên Ban Kiểm soát bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát.

- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2017: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 8: Phê chuẩn việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Việt Dũng
2. Ông Nguyễn Mạnh Cường
3. Bà Lê Thị Vân Anh
4. Ông Nguyễn Cảnh Thăng
5. Ông Hoàng Minh Quý

- Thành viên Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên như sau:

1. Bà Hoàng Thị Thúy Hương
2. Ông Đinh Mai Hân
3. Ông Nguyễn Hữu Ban

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2017.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Công bố trên Website của Cty;
- Lưu TK HĐQT.



Nguyễn Việt Dũng

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ NHẤT
----- Nhiệm kỳ 2017-2022 -----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông/Bà Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



BIÊN BẢN
Họp ban kiểm soát

I – Thời gian: 14 h ngày 12 tháng 04 năm 2017.

II- Địa điểm: Tại văn phòng công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng, số 2 đường Ngô Quyền – P. Máy Chai – Q. Ngô Quyền HP.

III – Thành phần: Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2017- 2022, gồm:

- 1- Bà: Hoàng Thị Thúy Hương – Chủ trì.
- 2- Ông: Nguyễn Hữu Ban – Thư ký.
- 3- Ông: Đinh Mai Hân .

IV - Nội dung:

- Căn Cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 của nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng;
- Căn cứ vào kết quả bầu Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017- 2022 tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2017,

Ban kiểm soát công ty họp phiên thứ nhất - bầu trưởng ban kiểm soát công ty.

Hình thức bầu: bỏ phiếu kín.

Số phiếu phát hành: 03 phiếu.

Kết quả phiếu bầu:

- 1-Bà: Hoàng Thị Thúy Hương: được 3/3 phiếu đạt tỷ lệ: 100% số phiếu bầu.
- 2-Ông: Đinh Mai Hân: được 0 phiếu.
- 3-Ông: Nguyễn Hữu Ban: được 0 phiếu.

Kết quả bà Hoàng Thị thúy Hương trúng cử Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Biên bản được lập xong lúc 15^h cùng ngày và đã đọc thông qua các thành viên nhất trí ký tên.

Chủ tọa

Hoàng Thị Thúy Hương

Ủy viên

Đinh Mai Hân

Thư ký

Nguyễn Hữu Ban