

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số : .../CV-DNL

V/v: Công bố TT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Mã chứng khoán : DNL

Trụ sở chính: Đường Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: ++84.02363 924939 Fax: ++84.02363 921630

Loại thông tin công bố : X 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng xin thông báo với UBCKNN, SGDK Hà Nội về việc công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2017. Địa chỉ website đăng tải nội dung : www.danalog.com.vn.

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.

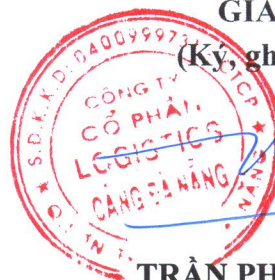
Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN PHƯỚC HỒNG

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2017

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- **Thời gian:** 08h00 ngày 18 tháng 04 năm 2017

- **Địa điểm:** Tầng 2, Phòng Lotus, Hội trường Khách sạn Sông Hàn Đà Nẵng – Số 14 Đường Lý Tự Trọng – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng

- **Thành phần tham dự:** 30 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 3.272.982 cổ phần, tương đương 90,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;

Ông Nguyễn Quốc Khánh - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 30 người, nắm giữ 3.272.982 cổ phần, chiếm 90,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử

Ông Nguyễn Quốc Khánh - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

* Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hữu Sia, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Việt Hoà, thành viên HĐQT
- Ông Trần Phước Hồng, thành viên HĐQT - Giám đốc công ty

* Ban Thư ký:

- Bà Trịnh Thị Bích Trâm
- Ông Trần Anh Trí

* Ban kiểm phiếu :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Đào Phan Quang Nguyên | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Trần Khôi Bình | Thành viên |
| - Ông Lương Phú Bình | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Phương | Thành viên |

* Ban bầu cử :

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Quang Phát | Trưởng ban |
| - Bà Lương Thị Thu Hồng | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Kim Uyên | Thành viên |

III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Nguyễn Hữu Sia – thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng năm 2017. Và ông Trần Phước Hồng - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế tổ chức Đại hội do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình và Quy chế trên.

IV. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

- Ông Nguyễn Hữu Sia, Chủ tịch HĐQT lên trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, với các nội dung chính sau:

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
 - + Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 do ĐHĐCĐ giao.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
 - + Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2016.

2. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2016

3. Phương hướng hoạt động năm 2017

4. Một số chi tiêu kế hoạch cơ bản năm 2017 trình ĐHĐCĐ

Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2017.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

V. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2016; Phương hướng, kế hoạch năm 2017:

Ông Trần Phước Hồng, Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Phương hướng, kế hoạch năm 2017 với các nội dung chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016
 - + Các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính chủ yếu.
 - + Các hạng mục đầu tư, nâng cấp sửa chữa năm 2016.
2. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2017
 - + Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - + Kế hoạch đầu tư và sửa chữa phương tiện thiết bị năm 2017.
 - + Các giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2017: Về tổ chức nhân sự; Công tác kinh doanh; Các giải pháp về tài chính.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban điều hành)

VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – thay mặt ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, với các nội dung chính sau:

1. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty.
3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
5. Định hướng và nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát)

VII. Ông Nguyễn Việt Hòa trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Phương án tăng vốn điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên với một số nội dung chính :

(Đính kèm toàn bộ Phương án tăng vốn)

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.
- + Mã cổ phiếu : DNL
- + Mệnh giá: 10.000 đồng
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng), tương ứng số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 3.600.000 cổ phần.
- + Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 7.200.000.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm triệu đồng chẵn), tương ứng số cổ phần phát hành mới: 720.000 cổ phần.
- + Phương thức chào bán : Chào bán ra công chúng.
- + Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 43.200.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng), tương ứng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 4.320.000 cổ phần
- + Giá chào bán : Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phần
- + Thời điểm chào bán : Quý II/2017, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.
- + Tỷ lệ thực hiện quyền : 5 : 1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 5 quyền thì nhận quyền mua được 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- + Ví dụ : Cổ đông B sở hữu 294 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng : $294 * 1/5 = 58,8$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được quyền mua thêm 58 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng.
- + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).
- + Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 7.200.000.000 đồng, được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung CP phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- + Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc chào bán cổ phần ra công chúng phù hợp với quy định của pháp luật.

VIII. Ông Nguyễn Việt Hòa trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới:

(đính kèm tờ trình)

Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: ông Ngô Việt Hà.

Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: ông Phan Bảo Lộc.

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.272.982 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng 3.272.982 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

IX. Ông Nguyễn Quang Phát trình bày Quy chế Bầu cử

X. Tiến hành bầu cử :

GIẢI LAO

Ban tổ chức cập nhật lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 09h30 ngày 18/04/2017, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 32 người, nắm giữ 3.301.851 cổ phần, chiếm 91,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

XI. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Hữu Sia – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phần thảo luận của Đại hội

Tham gia phát biểu thảo luận tại Đại hội gồm các cổ đông:

***Ông Nguyễn Xuân Quang – cổ đông Công ty phát biểu ý kiến:**

+ Định hướng đến năm 2022, Cảng Liên Chiểu đi vào hoạt động, Cảng Đà Nẵng sẽ thành cảng du lịch, vậy điều này có ảnh hưởng gì đến hoạt động SXKD của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng không?

+ Cảng Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics với diện tích 20 hecta tại Liên Chiểu, Công ty Danalog có tham gia cùng với Cảng Đà Nẵng để đầu tư vào dự án này hoạt động hay không?

+ Đồng ý với phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 của Danalog. Tuy nhiên, thay vì chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt thì có thể xem xét chia cổ tức bằng cổ phiếu.

+ Công ty Danalog cần chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ CBCNV.

+ Quảng bá thương hiệu, hình ảnh công ty thông qua thị trường chứng khoán thay vì sử dụng các cách thức truyền thống. Chuyển từ sàn Upcom lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội,....

***Ông Nguyễn Xuân Dũng – cổ đông Công ty phát biểu ý kiến:**

+ Ban lãnh đạo Cảng Đà Nẵng nên thuyết phục lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục sử dụng cảng Tiên sa là cảng container khi sản lượng hàng hoá thông qua Cảng Đà Nẵng đạt 10 triệu tấn/ năm. Phương án dự phòng: Danalog xin chuyển đổi công năng sử dụng 5 hecta đất kho bãi.

+ Tăng vốn điều lệ năm 2017 nên dùng để đầu tư dài hạn: tài sản, phương tiện thiết bị,... và dùng vốn vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động.

***Ông Lê Quảng Đức** – cổ đông Công ty phát biểu ý kiến:

+ Hải lòng với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

+ Thống nhất với phương án sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu kinh doanh của năm 2017: theo định hướng về phát triển dịch vụ Logistics, hàng container.

+ Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ, nhưng các chỉ tiêu tài chính sau khi tăng vốn thì chưa tăng lên so với năm trước. Vốn điều lệ tăng 20% thì nên dùng tiền chia cổ tức năm 2016: 10% cộng thêm nhà đầu tư đóng vốn 10%, việc này nhằm tiết kiệm cho nhà đầu tư 5% tiền thuế thu nhập cá nhân.

Trả lời của đoàn chủ tịch :

***Ông Nguyễn Hữu Sia** – chủ tịch HĐQT trả lời:

+ Dự kiến từ nay đến năm 2025 Cảng Liên Chiểu mới đi vào hoạt động, Cảng Đà Nẵng vẫn tiếp tục phát triển mạnh với xu thế là cảng container và cảng du lịch. Công ty Danalog với diện tích 5 hecta có nhiều thuận lợi để phát triển hơn nữa dịch vụ Logistics.

+ Công ty Danalog luôn chú trọng yếu tố con người, nên trong thời gian đến sẽ tăng chi phí đào tạo nguồn nhân lực và quảng bá thương hiệu.

***Ông Nguyễn Việt Hoà** – thành viên HĐQT trả lời:

+ Đánh giá cao ý kiến của cổ đông Xuân Quang. Bản thân cũng muốn chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu thay vì bằng tiền mặt. Và trong những năm đến sẽ xem xét việc chia cổ tức bằng cổ phiếu. Năm 2017 đề nghị đưa cổ phiếu DNL lên sàn Hà Nội.

+ Nếu thành phố Đà Nẵng ưu tiên phát triển du lịch và giảm hoạt động khai thác hàng container thì sẽ không trở thành thành phố công nghiệp phát triển.

+ Công ty Danalog xem xét việc đầu tư góp vốn vào trung tâm Logistics của Cảng Đà Nẵng, có thể tham gia góp vốn với tỷ lệ 10-30%.

+ Ghi nhận ý kiến đóng góp của ông Lê Quảng Đức về việc tăng vốn điều lệ. Khi đã tăng vốn điều lệ thì nên chia cổ tức 12% trên vốn điều lệ: 43,2 tỷ đồng; Lợi nhuận cả năm 2017 là 8 tỷ đồng thay vì 7 tỷ đồng.

***Ông Trần Phước Hồng** – Giám đốc công ty phát biểu:

+ Nếu đại hội đồng ý tăng vốn điều lệ 20% thì dự kiến công ty sẽ có vốn điều lệ mới từ quý 3/2017, khi đó sẽ xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh trên vốn điều lệ mới. Tuy nhiên, hiệu quả có thể không cao do công ty sử dụng nguồn vốn điều lệ mới chỉ trong 6 tháng cuối năm 2017.

+ Hiện tại có 04 vấn đề mà tất cả các công ty cùng quan tâm và phải phân bổ nguồn lực để thực hiện là: xu hướng, đối nội, tài chính và khách hàng. Năm 2016 và cả năm Công ty Danalog đã chọn xu hướng và đối nội nên trong thời gian đến sẽ có khoản chi phí dành cho việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy khi đã tăng vốn điều lệ, mà kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2017 với lợi nhuận là 7 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 12% (36 tỷ đồng). Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBCNV mong muốn các cổ đông tiếp tục chia sẻ với Danalog.

XII. Ông Nguyễn Việt Hòa trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và lấy biểu quyết của các cổ đông

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	44.883.765.981
2	Vốn chủ sở hữu	41.899.106.917
3	Tổng doanh thu	33.920.487.662
4	Lợi nhuận trước thuế	6.144.945.900
5	Lợi nhuận sau thuế	4.863.080.241

(Đính kèm các báo cáo)

Phần biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.301.851 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng 3.301.851 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

(Đính kèm các báo cáo)

Phần biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.301.851 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng 3.301.851 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016

Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng doanh thu	33.920.487.662
Tổng chi phí	27.775.541.762
Lợi nhuận trước thuế	6.144.945.900
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.281.865.659
Lợi nhuận sau thuế	4.863.080.241

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			
1	Trích quỹ khen thưởng	5%	243.154.012
2	Trích quỹ phúc lợi	5%	243.154.012
2	Trích cổ tức trên vốn điều lệ 36 tỷ đồng (bằng tiền mặt)	10%	3.600.000.000
3	Còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển		776.772.217

Phân biểu quyết :

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.301.851 cổ phần

- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 3.186.174 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,49%
- Số phiếu không đồng ý: 6 phiếu, tương ứng 115.677 cổ phần, đạt tỷ lệ 3,51%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

4. Biểu quyết thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2017

- Doanh thu năm 2017 : 42 tỷ đồng.
- Lợi nhuận năm 2017 : 7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 5,6 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2017 : 12% (trên vốn điều lệ 36 tỷ đồng).
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

* Công tác đầu tư lớn: Dự kiến kế hoạch đầu tư và tái cơ cấu đầu tư phương tiện thiết bị năm 2017. Tổng giá trị: 13.730.000.000 đồng.

STT	Khoản mục đầu tư	Giá trị (VNĐ)
01	01 chiếc Xe nâng container Reachstacker	10.000.000.000
02	01 chiếc xe nâng 05 tấn	650.000.000
03	Mái tôn kho 2	1.000.000.000
04	Khu vực vệ sinh container	200.000.000
05	Phần mềm Kho CFS, Kho Ngoại quan, Kho nội địa,...	200.000.000
06	Dụng cụ sửa chữa container	100.000.000
07	Đào tạo nhân sự	300.000.000
08	KPI	50.000.000
09	Loại khác	200.000.000
10	Sửa chữa lớn phương tiện thiết bị	650.000.000
11	Sửa chữa lớn kho bãi, văn phòng	380.000.000
	Tổng cộng	13.730.000.000

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.301.851 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng 3.301.851 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

5. Biểu quyết thông qua nội dung thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thu ký công ty với số tiền là 306 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS như năm 2016:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.500.000	2.500.000
	Tổng cộng			25.500.000

Phản biểu quyết :

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.301.851 cổ phần

- Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng 3.301.851 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6. Biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty năm 2017

Nội dung : (Phương án đính kèm)

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.301.851 cổ phần

- Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng 3.250.353 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 2 phiếu, tương ứng 51.498 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,56%

Ông Lê Quảng Đức và Đoàn Ngọc Hồng đưa ra ý kiến khác là trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu và phát hành thêm 10%.

7. Biểu quyết thông qua việc góp vốn thành lập Công ty liên kết:

Nội dung :

Dự kiến số vốn góp vào Công ty mới: 13.500.000.000 đồng (tương ứng 45% vốn điều lệ).

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Danang Logistics.
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
- Ngành nghề kinh doanh: Bốc xếp container; Vận tải; Dịch vụ Logistics.
- Vốn góp của DANALOG: 45%
- 55% còn lại kêu gọi từ các đối tác khác.

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.301.851 cổ phần

- Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng 3.301.851 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

8. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Đề chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Phản biểu quyết :

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.301.851 cổ phần

- Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng 3.301.851 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

XIII. Công bố kết quả bầu cử :

Ông Nguyễn Quang Phát – đại diện Ban bầu cử lên công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).

Kết quả: Ông **Phan Bảo Lộc** được trúng cử với số điểm tín nhiệm 3.265.203, với tỷ lệ 100%.

XIV. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:


Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.


Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100 % thông qua Biên bản này.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30' ngày 18 tháng 04 năm 2017.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH


Trần Thị Bích Trân


Trần Anh Trí




CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Pía

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2017

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 18/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	44.883.765.981
2	Vốn chủ sở hữu	41.899.106.917
3	Tổng doanh thu	33.920.487.662
4	Lợi nhuận trước thuế	6.144.945.900
5	Lợi nhuận sau thuế	4.863.080.241

(Đính kèm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả SXKD trong tài liệu gửi cổ đông)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.

(Đính kèm các báo cáo)

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 như sau: (Đính kèm tờ trình)

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng doanh thu	33.920.487.662
Tổng chi phí	27.775.541.762
Lợi nhuận trước thuế	6.144.945.900
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.281.865.659
Lợi nhuận sau thuế	4.863.080.241
Trích quỹ khen thưởng (5%)	243.154.012
Trích quỹ phúc lợi (5%)	243.154.012
Trích cổ tức trên vốn điều lệ 36 tỷ đồng (bằng tiền mặt)	3.600.000.000
Còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	776.772.217

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2017 như sau: (Đính kèm tờ trình)

- Doanh thu năm 2017 : 42 tỷ đồng.
- Lợi nhuận năm 2017 : 7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 5,6 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2017 : 12% (trên vốn điều lệ 36 tỷ đồng).
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.
- Công tác đầu tư lớn: Dự kiến kế hoạch đầu tư và tái cơ cấu đầu tư phương tiện thiết bị năm 2017. Tổng giá trị: 13.730.000.000 đồng.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, cụ thể như sau:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 306 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS như năm 2016:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000

5	Thư ký công ty	01	2.500.000	2.500.000
	Tổng cộng			25.500.000

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ với các nội dung chính như sau: (Đính kèm phương án)

+ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

+ Mã cổ phiếu : DNL

+ Mệnh giá: 10.000 đồng

+ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

+ Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng), tương ứng số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 3.600.000 cổ phần.

+ Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 7.200.000.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm triệu đồng chẵn), tương ứng số cổ phần phát hành mới: 720.000 cổ phần.

+ Phương thức chào bán : Chào bán ra công chúng.

+ Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 43.200.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng), tương ứng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 4.320.000 cổ phần

+ Giá chào bán : Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phần

+ Thời điểm chào bán : Quý II/2017, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền : 5 : 1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 5 quyền thì nhận quyền mua được 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Ví dụ : Cổ đông B sở hữu 294 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng : $294 * 1/5 = 58,8$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được quyền mua thêm 58 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng.

+ Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

+ Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 7.200.000.000 đồng, được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung CP phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán.

+ Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc chào bán cổ phần ra công chúng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7: Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. (Đính kèm tờ trình)

Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: ông Ngô Việt Hà.

Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: ông Phan Bảo Lộc.

Điều 8: Ông Phan Bảo Lộc trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc góp vốn thành lập công ty liên kết.

Dự kiến số vốn góp vào Công ty mới: 13.500.000.000 đồng (tương ứng 45% vốn điều lệ).

+ Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Danang Logistics.

+ Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng

+ Ngành nghề kinh doanh: Bốc xếp container; Vận tải; Dịch vụ Logistics.

+ Vốn góp của DANALOG: 45%

+ 55% còn lại kêu gọi từ các đối tác khác.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2017;

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Sia