

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2010;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2013;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

**1. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,82%.**

*2.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2012 đã đạt được:*

- Tổng Sản lượng hàng hoá vận chuyển bốc xếp đạt 616.297 tấn bằng 145,92% so với thực hiện năm 2011 và bằng 136,95% so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu: đạt 84.720.000.000 đồng bằng 107,14 % so với thực hiện năm 2011 và bằng 130,34% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế: đạt 1.307.000.000 đồng bằng 16,46 % so với thực hiện năm 2011 và bằng 65,35% so với kế hoạch. Sở dĩ lợi nhuận sau thuế đạt thấp so với năm 2011 là do năm 2012 doanh thu tài chính gần như không có, toàn bộ nguồn tiền đã góp vào CICT chính vì vậy khoản lợi nhuận chủ yếu là của hoạt động SXKD

- Nộp ngân sách nhà nước: đạt 9.238.000.000 đồng bằng 28,84% so với thực hiện năm 2011 và bằng 92,38% so với kế hoạch. Chỉ tiêu này thấp so với năm 2011 là do năm 2011 Công ty phải nộp tiền thuê đất khu đất 2,4 ha ( khoảng 30 tỷ đồng ).

- Thu nhập bình quân người lao động: đạt 9.300.000 đ/ng/th bằng 109,41% so với mục tiêu đặt ra.

*2.2. Kế hoạch SXKD năm 2013:*

- Sản lượng hàng hoá vận chuyển, bốc xếp	700.000 tấn
- Sản lượng vận chuyển cont	3.000 conts
- Tổng doanh thu	86.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	1.500 triệu đồng
- Dự kiến đầu tư	5.000 triệu đồng



- Nộp ngân sách 4.500 triệu đồng
- Thu nhập người lao động 9.300.000 đ/ng/th

### 2.3 Về phân chia lợi nhuận năm 2013.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ CPI là 1.307.000.000 đồng, xong báo cáo tài chính hợp nhất lỗ do Công ty con CICT đang trong quá trình đầu tư và mới đi vào khai thác. Mặt khác CPI vẫn phải tiếp tục có nghĩa vụ góp vốn vào CICT vì vậy Đại hội cổ đông thống nhất không chia cổ tức năm 2013.

**2. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,84%.**

**\* Mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát:**

- Thù lao Hội đồng Quản trị ( 05 người ) : 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao ban kiểm soát ( 03 người ) : 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù ký HĐQT ( 01 người ) : 20.000.000 đồng/năm

**\* Mức khoán chi phí hoạt động:**

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng.
- Ủy viên HĐQT (03 người ) : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.
- Ủy viên Ban kiểm soát ( 02 người ) : 1.000.000 đồng/người/tháng.

**\* Nguồn kinh phí:**

- Thù lao được tính vào chi phí hoạt động của Công ty.
- Khoán chi phí hoạt động được trích từ quỹ Hội đồng quản trị.

**3. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,82%:**

**4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,82%:**

**5. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 căn cứ danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành hàng năm với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,82%.**

**6. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT xử lý các vấn đề tài chính nhằm đảm bảo dòng tiền và các nghĩa vụ tài chính liên quan của CPI tại CICT, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 98,53%.**

**7. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ vốn góp giữa CPI và SSA trong công ty CICT (nếu cần thiết) khi được các cơ quan có thẩm quyền**





cho phép, phù hợp với luật pháp, nhằm đảm bảo dự án bến 2, 3, 4 Cảng Cái Lân thành công, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 98,53%.

**8. Cổ đông/đại diện cổ đông bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ II ( 2013-2018 ). Kết quả như sau:**

Các ông, bà sau đây trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ II ( 2013-2018):

1. Ông Lê Triều Thanh
2. Ông Trần Mạnh Hà
3. Ông Nguyễn Tuấn Hải
4. Ông Bùi Quang Đạo
5. Bà Đặng Thị Hồng Phương

Các ông bà sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ II ( 2013-2018 ):

1. Bà Vũ Thị Thanh Duyên
2. Bà Đồng Thị Bé
3. Bà Trần Thị Kiều Oanh

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2012 phù hợp với điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước hiện hành.

**Nơi nhận**

- Các uỷ viên HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- TGD Công ty (để chỉ đạo thực hiện );
- Lưu HĐQT, VTLT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Lê Triều Thanh**