

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 06 tháng 05 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- 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 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2014;

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 2013, kế hoạch năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 98,75%.**

*2.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2013 đã đạt được:*

- Tổng Sản lượng hàng hoá vận chuyển bốc xếp đạt 984.899 tấn bằng 159,81% so với thực hiện năm 2012 và bằng 140,70 % so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu: đạt 89.270 triệu đồng bằng 105,37 % so với thực hiện năm 2012 và bằng 103,8.% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế: đạt 255 triệu đồng bằng 17 % so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách nhà nước: đạt 2.511 triệu đồng bằng 27,18 % so với thực hiện năm 2012 và bằng 55,80% so với kế hoạch

- Thu nhập bình quân người lao động: đạt 8.267.000 đ/ng/th bằng 92,76 % so với mục tiêu đặt ra.

*2.2. Kế hoạch SXKD năm 2014:*

- Sản lượng hàng hoá vận chuyển, bốc xếp	1.000.000 tấn
- Sản lượng vận chuyển cont	3.500 conts
- Tổng doanh thu	93.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	500 triệu đồng
- Dự kiến đầu tư	5.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách	500 triệu đồng
- Thu nhập người lao động	9.300.000 đ/ng/th

*2.3 Về phân chia lợi nhuận năm 2014.*

Do phải trích dự phòng giảm giá đầu tư cho khoản lỗ tại CICT và báo cáo tài chính hợp nhất lỗ, 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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 98,75%.**

**\* 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.
- Thư 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:**

- Được tính vào chi phí hoạt động của Công ty.

**3. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 98,75%:**

**4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 98,75 %:**

**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 2014 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 98,75%.**

**6. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết phê chuẩn phương án gia hạn khoản vay vốn cổ đông và Ủy quyền cho HĐQT, người đại diện phần vốn của CPI tại CICT thực hiện các thủ tục liên quan với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 84,82%.**

**7. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và người đại diện phần vốn của CPI tại CICT đàm phán và quyết định với các bên cho vay để tái cấu trúc khoản vay, giãn thời gian trả nợ gốc và lãi đối với khoản vay tại CICT nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 84,82%.**

**8. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và người đại diện phần vốn của CPI tại CICT làm việc với các cơ quan chức năng của nhà nước về các phương án đầu tư mở rộng vùng quay trở từ 350m lên 450m, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 85,31%.**

**9. Cổ đông/đại diện cổ đông bầu bổ sung Ông Nguyễn Quốc Cường vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ II (2013-2018) với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,91%.**

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 2014 phù hợp với điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước hiện hành.

**Nơi nhân**

- Các Ủy 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**

