

Số: 01/2016/NQ-DHDCĐ

Hạ Long, ngày 22 tháng 4 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 2 ngày 27/3/2012);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân;

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 2015, kế hoạch và các chỉ tiêu SXKD năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,85%.**

*2.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2015 đã đạt được:*

• *Chỉ tiêu sản lượng:*

+ Sản lượng hàng hoá vận chuyển, bốc xếp : 978.466 tấn  
+ Sản lượng dịch vụ và vận chuyển cont : 7.362 teus

• *Chỉ tiêu tài chính:*

+ Tổng doanh thu : 71.658.000.000 đồng  
- Lợi nhuận trước thuế : 529.700.000 đồng  
+ Thu nhập bình quân người lao động : 9.400.000 đồng/người/tháng

*2.2 Kế hoạch SXKD năm 2016:*

• *- Chỉ tiêu sản lượng:*

+ Sản lượng hàng hoá vận chuyển, bốc xếp : 1.020.000 tấn  
+ Sản lượng dịch vụ và vận chuyển cont : 8.500 teus

• *Chỉ tiêu tài chính:*

+ Tổng doanh thu : 62.664.000.000 đồng  
+ Lợi nhuận trước thuế : 500.000.000 đồng  
+ Thu nhập bình quân người lao động : 9.000.000 đồng/người/tháng

*2.3 Về phân chia lợi nhuận năm 2015*

Do phải trích dự phòng giảm giá đầu tư cho khoản lỗ tại CICT và báo cáo tài chính lỗ, vì vậy Đại hội cổ đông thống nhất không chia cổ tức năm 2015.

**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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 96,49 %.**

**Mức thù lao Hội đồng quản trị:**

Thù lao Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 4.200.000 đồng /tháng.  
Thù lao Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.200.000 đồng /tháng.  
Thù lao Ủy viên Hội đồng quản trị (03 người) : 2.400.000 đồng /người/tháng.

**Mức thù lao Ban Kiểm soát:**

Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát : 2.400.000 đồng /tháng.  
Thù lao Ủy viên Ban Kiểm soát (02 người) : 1.500.000 đồng/người /tháng.

**Thư ký Hội đồng quản trị : 20.000.000 đồng/người/năm**

**Nguồn kinh phí:**

Thù lao 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 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,85 %.**

**4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,81%**

**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 2016 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 98,32%.**

**6. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lên phương án và thực hiện các thủ tục liên quan để góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký từ các cổ đông hiện hữu và các cổ đông khác với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 97,97 %.**

**7. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,85%.**

**8. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT - ông Nguyễn Quốc Cường với tỷ lệ tán thành cao.**

**9. Cổ đông/đại diện cổ đông bầu bổ sung Ông Phạm Văn Toàn 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 99,81 %.**

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 2016 phù hợp với điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước hiện hành.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- TGD, Các PTGD;
- Cty CPI;
- Lưu VT, HK8

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Triều Thanh**

