

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 15 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua 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 3 ngày 22/4/2016);

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 2016, kế hoạch và các chỉ tiêu SXKD năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 98,79%.

2.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2016 đã đạt được:

• *Chỉ tiêu sản lượng:*

+ Sản lượng hàng hoá vận chuyển, bốc xếp : 772.513 tấn
+ Sản lượng dịch vụ và vận chuyển cont : 6.786 teus

• *Chỉ tiêu tài chính:*

+ Tổng doanh thu : 52.732 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế (Lỗ) : (1.303) triệu đồng
+ Thu nhập bình quân người lao động : 9,0 triệu đồng/người/tháng

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2017:

• *Chỉ tiêu sản lượng:*

+ Sản lượng hàng hoá vận chuyển, bốc xếp : 810.000 tấn
+ Sản lượng dịch vụ và vận chuyển cont : 3.400 teus

• *Chỉ tiêu tài chính:*

+ Tổng doanh thu : 62.000 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 800 triệu đồng
+ Thu nhập bình quân người lao động : 9,6 triệu đồng/người/tháng

2.3 Về phân chia lợi nhuận năm 2016.

Do phải trích dự phòng giảm giá đầu tư cho khoản lỗ tại CICT và báo cáo tài chính năm 2016 CPI lỗ, vì vậy Đại hội cổ đông thống nhất không chia cổ tức năm 2016.

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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 98,83%.

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 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 98,76 %.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 98,69%

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 điều chỉnh vốn điều lệ đã đăng ký và Sửa đổi Điều lệ với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,04 %.

7. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 85,80%.

8. Cổ đông/đại diện cổ đông bầu bổ sung ông Lê Minh Khôi 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 99,54 %.

9. Cổ đông/đại diện cổ đông bầu bổ sung bà Phạm Thị Hoa vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ II (2013 – 2018) với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,7%.

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 2017 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 Triệu Thanh

