

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (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 Cảng Đà Nẵng ngày 24/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.

(Đính kèm các báo cáo)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH/TH
1	Sản lượng	Tấn	8.028.000	8.819.000	109,85
	- Trong đó: container	Teus	349.005	375.000	107,45
2	Tổng doanh thu	Tr.Đ	620.628	682.000	109,88
a	Doanh thu KD chính	Tr.Đ	601.116	626.000	104,14
b	Tài chính, thu nhập khác	Tr.Đ	19.511	56.000	287
3	Tổng chi phí	Tr.Đ	458.484	503.800	109,88
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	162.144	178.200	109,9
6	Tổng Đầu tư	Tr.Đ	562.881	444.940	79,04
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	11	11	100

* Tỷ lệ 11% tính trên số lượng 66.000.000 cổ phần năm 2017

* Tỷ lệ 11% tính trên số lượng 99.000.000 cổ phần năm 2018



Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			131.566.308.092
1	Trích quỹ khen thưởng	5%	6.578.315.405
2	Trích quỹ phúc lợi	5%	6.578.315.405
3	Thưởng HĐQT, Ban điều hành.		432.000.000
4	Trích cổ tức (%/năm)	11%	72.600.000.000
5	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển		45.349.677.282

* Tỷ lệ 11% tính trên số lượng 66.000.000 cổ phần.

(Đính kèm Tờ trình)

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, cụ thể như sau:

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2017 là 382.500.000 đồng. Khoản chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017.

Mức thù lao chi trả trong năm 2018:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/thá)	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
1	2	3	4	5 = 3 x 4x12
1	Hội đồng quản trị	6		270.000.000 đồng
	Thành viên HĐQT	5	4.500.000 đồng	270.000.000 đồng
2	Ban Kiểm soát	3		126.000.000 đồng
	Trưởng BKS	1	4.500.000 đồng	54.000.000 đồng
	Thành viên BKS	2	3.000.000 đồng	72.000.000 đồng
Tổng cộng				396.000.000 đồng

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2018 là Công ty TNHH KPMG.



Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần 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


Trần Lê Tuấn

