

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

Thời gian: hồi 08 h 00 ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Đại biểu mời dự Đại hội:

- Ông: Cao Trung Ngoan - Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
- Bà: Đặng Thi Vân Anh - Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Các cổ đông, đại diện cổ đông: người.

- Người đại diện cổ đông là tổ chức: người.
- Cổ đông/người đại diện cổ đông là cá nhân: người.

(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự được đính kèm theo Biên bản này).

3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp. Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm %.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Bầu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thống nhất, thông qua Đại hội về việc Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông Đỗ Ngọc Thắng - Trưởng Phòng Tài chính kế toán, Thư ký Công ty.

- Ông Trịnh Hải

- Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.

2. Nội dung làm việc của Đại hội:

2.1. Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2.2. Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT Công ty khai mạc Đại hội.

2.3. Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị (Có báo cáo kèm theo).

2.3.1. Một số chỉ tiêu, kết quả SXKD năm 2018:

- Doanh thu: 66.884.076.899 đồng.
- Chi phí: 60.281.339.435 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.602.737.464 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.224.469.971 đồng

2.3.2. Kế hoạch năm 2019:

- Doanh thu: 73.600.000.000 đồng.
- Chi phí: 66.602.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.998.000.000 đồng.
- Cổ tức: tối thiểu 10%.

- Kế hoạch thanh lý và đầu tư:

+ Thanh lý: Thanh lý phương tiện P1, HC37 (*hoạt động bốc xếp*) và HC 28: Do khai thác không hiệu quả và thua lỗ kéo dài.

+ Đầu tư: Đầu tư 01 tàu lai có công suất lớn phù hợp với yêu cầu khai thác tại khu vực Cảng Hải Phòng và Cảng Quốc tế Lạch Huyện lộ trình theo kế hoạch đầu tư của Cảng Hải Phòng.

2.4. Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Có báo cáo kèm theo);

2.5. Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Có tờ trình kèm theo);

2.6. Ông Phạm Việt Hà - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về các vấn đề: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, chọn danh sách Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019 (Có tờ trình kèm theo);

4. Thảo luận, ý kiến tại Đại hội:

-
-
- Chủ tịch HĐQT, Ông Cao Trung Ngoan:

Trân trọng cảm ơn các ý kiến của các vị cổ đông, tiếp thu, giải đáp và khẳng định: Năm 2018 là năm hoạt động sản xuất của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng bên cạnh đó cũng có không ít thuận lợi. Công ty đã cơ bản hoàn thành việc cơ cấu lại doanh nghiệp đặc biệt là lực lượng lao động. Năm 2019, cần tập trung đầu tư vào lĩnh vực Hỗ trợ tàu biển vì đây là hoạt động mang lại hiệu quả cao, là xương sống của Công ty. Tiếp tục cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng tinh giản, gọn nhẹ nhưng hiệu quả. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, toàn thể người lao động đoàn kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình, báo cáo tại Đại hội:

6.1. Ông Cao Trung Ngoan thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo tại Đại hội.

6.2. Ban Kiểm phiếu làm việc.

6.3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

a. Công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT:

- | | | |
|----------------------------------|-----|----|
| - Tổng số phiếu tán thành: | đạt | %. |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | đạt | %. |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | đạt | %. |

b. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

- | | | |
|----------------------------------|-----|----|
| - Tổng số phiếu tán thành: | đạt | %. |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | đạt | %. |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | đạt | %. |

c. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán

- | | | |
|----------------------------------|-----|----|
| - Tổng số phiếu tán thành: | đạt | %. |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | đạt | %. |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: | đạt | %. |

d. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- | | | |
|----------------------------------|-----|----|
| - Tổng số phiếu tán thành: | đạt | %. |
| - Tổng số phiếu không tán thành: | đạt | %. |

- Tổng số phiếu không có ý kiến:	đạt	%.
e. Chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:		
- Tổng số phiếu tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	đạt	%.
f. Chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2019:		
- Tổng số phiếu tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không tán thành:	đạt	%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	đạt	%.

7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Ông Trịnh Hải - Đại diện Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Ông Cao Trung Ngoan thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trịnh Hải

Cao Trung Ngoan