

Số: /NQ-DHĐCD

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng
Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lai
đất và Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 23/04/2019.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo công tác quản lý, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu:	66.884.076.889	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. Đại hội nhất trí với 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 2: Đại hội nhất trí với Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 3: Đại hội nhất trí với Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 4: Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận phân phối năm 2018: 5.224.469.971 đồng.

- Cổ tức (10%)	2.700.000.000	đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển	880.000.000	đồng.
- Quỹ Khen thưởng	1.100.000.000	đồng.
- Quỹ Phúc lợi:	364.469.971	đồng.
- Quỹ thưởng người quản lý DN, KSV:	180.000.000	đồng.
Tổng:	5.224.469.971	đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

2. Chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	6.000.000	đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát:	5.000.000	đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát:	4.000.000	đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

3. Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 trong danh sách các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : %.

Điều 5: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua với tỷ lệ biểu quyết..... %. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CD;
- Công bố thông tin;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Các Phòng NV;
- Lưu T.ký HĐQT.

**Cao Trung Ngoan
Chủ tịch Hội đồng quản trị**