

Số: 76/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 CP Lai dặt và Vận tải Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Lai dặt và
Vận tải Cảng Hải Phòng ngày 29/03/2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT 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 2015 và kế hoạch năm 2016 với các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu:	81.328.355.760	đồng.
- Chi phí:	76.139.130.116	đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	5.189.225.644	đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	4.017.236.002	đồng.

2. Đại hội nhất trí với kế hoạch năm 2016.

- Doanh thu:	85.000.000.000	đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	8.000.000.000	đồng.
- Cổ tức:	10%	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

Điều 2: Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Lợi nhuận phân phối năm 2015: 4.017.236.002 đồng.

- Cổ tức (10%):	2.700.000.000	đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển:	800.000.000	đồng.
- Quỹ Khen thưởng:	180.000.000	đồng.
- Quỹ Thường viên chức QLDN, KS viên:	150.000.000	đồng.
- Quỹ Phúc lợi:	187.236.002	đồng.
Tổng:	4.017.236.002	đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

2. Chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban KS, thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

Điều 3: Đại hội nhất trí với Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

Điều 4: Nhất trí giao HĐQT chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) là Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 trong các Công ty sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC);
- Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM);
- Công ty TNHH kiểm toán An Phú.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

Điều 5: Đại hội nhất trí với việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên Hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom). Giao HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để việc đăng ký giao dịch chứng khoán đúng pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

Điều 6: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 %. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CD;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu T.ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Cao Trung Ngoan