

Số: 374/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP lại đất và vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần lại đất và vận tải Cảng Hải Phòng ngày 30/ 06/2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN LẠI ĐẤT 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 2013 và kế hoạch năm 2014 với các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:
 - Doanh thu: 139.795.165.751 đồng.
 - Chi phí: 137.287.448.479 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 2.507.717.272 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 1.844.586.286 đồng.
2. Đại hội nhất trí với kế hoạch năm 2014.
 - Doanh thu: 100.000.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 3.600.000.000 đồng;
 - Cổ tức: 10%.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề khác của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của mình triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và có hiệu quả.

- Trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ phải thu khó đòi tại thời điểm bàn giao chức danh Giám đốc Công ty:

+ Ông Trần Quang Thịnh - Nguyên Giám đốc Công ty: Chịu trách nhiệm cá nhân về khoản nợ của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lan Hương: 304.618.000 đồng và giải quyết dứt điểm trong năm 2014.

+ Ban Điều hành Công ty khởi kiện ra tòa đối với Công ty TNHH đầu tư và phát triển Duyên Hải với số nợ là: 560.535.600 đồng.

- Về vụ việc đấm sà lan thuê ngoài tại Cảng Cái Lân (Quảng Ninh): Ban Kiểm soát đã xác định trách nhiệm cá nhân thuộc về Giám đốc, Phòng Kinh doanh, Đội vận tải và dịch vụ tổng hợp là những người đã tham mưu, ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế này. Đại hội đồng cổ đông đồng ý miễn trách nhiệm cá nhân không phải đền bù các tổn thất có liên quan đồng thời Công ty rút ra bài học kinh nghiệm trong việc đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương đầu tư tàu lai có công suất lớn khoảng 3.000 CV phù hợp với yêu cầu khai thác của Công ty và giao HĐQT chỉ đạo thực hiện.
- Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của Công ty để hình thành cổ phiếu quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

Điều 3: Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Lợi nhuận phân phối năm 2013: 1.844.586.286 đồng.

- Quỹ Khen thưởng: 50.000.000 đồng;
- Quỹ Phúc lợi: 74.586.286 đồng;
- Quỹ Chăm sóc khách hàng: 100.000.000 đồng;
- Quỹ Đầu tư phát triển: 540.000.000 đồng;
- Cổ tức: (4%) 1.080.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

2. Chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT 3.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban KS, thư ký HĐQT 1.500.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

Điều 4 Đại hội nhất trí với Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Công ty năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

Điều 5 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 2014 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 KRESTON ACA Việt Nam (KRESTON ACA).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

Điều 6: Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Kết quả:

- Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Mạc Văn Luật: 1.974.567 phiếu đạt 100%
- Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Bà Đặng Thị Vân Anh: 1.974.567 phiếu đạt 100%

Điều 7: Đại hội trân trọng tiếp thu những ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp của các quý vị cổ đông và giao Hội đồng quản trị xem xét để có biện pháp phù hợp.

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 9: 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.



Phùng Xuân Hà