

Hải phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

I. Phân phối lợi nhuận.

Trong năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu:	79.828.406.463 đồng.
- Chi phí:	73.398.848.329 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	6.429.558.134 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	5.098.872.227 đồng.

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận đạt được của năm 2016 như sau:

1. Cổ tức:	2.700.000.000 đồng.
2. Quỹ Đầu tư phát triển:	200.000.000 đồng.
3. Quỹ Khen thưởng:	480.000.000 đồng.
4. Quỹ Phúc lợi:	200.000.000 đồng.
5. Quỹ thưởng người quản lý DN, Kiểm soát viên:	120.000.000 đồng.
6. Kinh phí hỗ trợ người lao động:	1.398.872.227 đồng.
Tổng:	5.098.872.227 đồng.

II. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trong năm 2016, thù lao cho HĐQT và BKS là: 348.000.000 đồng.

Năm 2017, dự kiến số thành viên HĐQT là 05 người và BKS là 04 người. Đề nghị ĐHĐ cổ đông quyết định mức thù lao như sau:

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

III. Chọn công ty kiểm toán.

Căn cứ vào hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 trong các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

Đề nghị ĐHĐ cổ đông xem xét và cho ý kiến về các vấn đề mà Hội đồng quản trị Công ty đã đề xuất.



CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Trung Ngoan

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động
của Công ty cổ phần lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng.

Căn cứ qui định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Luật Kế toán, Luật Chứng khoán và pháp luật hiện hành;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ của Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với qui định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật hiện hành và yêu cầu quản trị điều hành Công ty. Dự thảo Điều lệ được sửa đổi bổ sung lần này bao gồm 16 Chương với 76 điều (Điều lệ hiện hành gồm 18 chương và 82 điều) cụ thể dự thảo Điều lệ như sau:

- Chương I: Giải thích từ ngữ, gồm 1 điều
- Chương II: Những qui định chung, gồm 7 điều.
- Chương III: Vốn hoạt động, cổ phần, cổ phiếu, cổ đông sáng lập, gồm 10 điều.
- Chương IV: Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát, gồm 1 điều
- Chương V: Cổ đông và đại hội đồng cổ đông, gồm 16 điều.
- Chương VI: Hội đồng quản trị, gồm 7 điều.
- Chương VII: Giám đốc, bộ máy giúp việc và người quản trị Công ty, gồm 7 điều
- Chương VIII: Nghĩa vụ của người quản lý Công ty, gồm 1 điều
- Chương IX: Ban Kiểm soát, gồm 5 điều.
- Chương X: Quyền được cung cấp thông tin, quyền điều tra sổ sách và hồ sơ Công ty gồm 3 điều.
- Chương XI: Năm tài chính, phân chia lợi nhuận, gồm 3 điều.
- Chương XII: Tài khoản ngân hàng, hệ thống kế toán kiểm toán, gồm 3 điều.
- Chương XIII: Báo cáo thường niên, trách nhiệm công bố thông tin, báo cáo ra công chúng, gồm 2 điều.



- Chương XIV: Tổ chức lại Công ty, chấm dứt hoạt động và thanh lý, gồm 4 điều
- Chương XV: Tranh chấp tố tụng, gồm 3 điều
- Chương XVI: Điều khoản thi hành và các qui định khác, gồm 3 điều.

So với Điều lệ hiện hành, Dự thảo Điều lệ đã giảm đi hai chương(chương III Quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng và chương XII các chế độ về lao động và quyền lợi của người lao động) và một số điều, khoản hiện không còn phù hợp. Các chương và các điều khoản trong dự thảo Điều lệ được giữ nguyên hoặc sửa đổi bổ sung rất cẩn trọng và cởi mở phù hợp với quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với sự tham gia của nhiều bộ phận, lĩnh vực chuyên sâu và sự chỉ đạo sâu sát của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, phù hợp với các yêu cầu đề ra.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng với những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ như trên.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu theo kèm:- Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng sửa đổi bổ sung lần thứ ba

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu TK, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trung Ngoan

