

Số: 182 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng ngày 22/ 04/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

1. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Stt	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	Điều 50. Quyền và trách nhiệm của Giám đốc	(Chưa có)	Bổ sung: Đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương và các lợi ích khác của các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng để Hội đồng quản trị phê duyệt
2	Khoản 2 Điều 55. Thành phần và nhiệm kỳ	Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp	Sửa đổi: Ban Kiểm soát Công ty gồm từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp
3	Khoản 2 Điều 56. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trong khoảng từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên; sở hữu trong khoảng từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên.	Sửa đổi: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trong khoảng từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên; sở hữu trong khoảng từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020: 04 (bốn) thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

Điều 2: Thông qua báo cáo công tác quản lý, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 với các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu: 71.383.831.948 đồng.
- Chi phí: 71.002.409.693 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 381.422.255 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 272.979.359 đồng.

2. Đại hội nhất trí với kế hoạch năm 2015.

- Doanh thu: 57.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3.600.000.000 đồng;
- Cổ tức: 10%.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

Điều 3: Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Lợi nhuận phân phối năm 2014: 272.979.359 đồng.

- Quỹ Khen thưởng: 50.000.000 đồng;
- Quỹ Phúc lợi: 72.979.359 đồng;
- Quỹ Chăm sóc khách hàng: 150.000.000 đồng;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

2. Chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015. 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 2014.

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 2015 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 6: Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Kết quả:

- Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Ông Phạm Việt Hà	1.994.350	100%
2	Ông Phan Tuấn Linh	1.994.350	100%
3	Ông Mạc Văn Luật	1.994.350	100%
4	Ông Cao Trung Ngoan	1.994.350	100%
5	Ông Hoàng Đình Quang	1.994.350	100%

- Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử %
1	Bà Đặng Thị Vân Anh	1.994.350	100%
2	Ông Nhữ Văn Nguyên	1.994.350	100%
3	Ông Nguyễn Văn Thanh	1.994.350	100%
4	Ông Đào Ngọc Thành	1.994.350	100%

Điều 7: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 8: 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
CHỖ TOA ĐẠI HỘI**



Phùng Xuân Hà

