

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng sửa đổi ngày 21/3/2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng được tổ chức ngày 24/3/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (Số liệu Công ty mẹ):**

- 1, Doanh thu: 153 tỷ 940 triệu đồng bằng 117% so với KH năm 2017
Bằng 79% so với cùng kỳ năm 2016 (193 tỷ 962 triệu)
- 2, Lãi trước thuế: 10 tỷ 324 triệu đồng bằng 115% so với KH năm 2017
Bằng 72% so với cùng kỳ năm 2016 (14 tỷ 397 triệu)
- 3, Nộp ngân sách: 8 tỷ 955 triệu đồng bằng 85% so với kế hoạch năm 2017
- 4, Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 4 tỷ 858 triệu đồng.
- 5, Cổ tức tạm ứng chia cho các cổ đông: là 7% vốn góp.
- 6, Thu nhập người lao động bình quân:

+ Khối Dịch vụ: 5.912.000 đ/ng-tháng

+ Khối Công nhân bốc xếp: 2.055.000 đ/ng-tháng

*** Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:**

- 1, Doanh thu: 164 tỷ 205 triệu đồng
- 2, Lãi trước thuế: 6 tỷ 523 triệu đồng

*** Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Công ty:**

1, Các chỉ tiêu:

* Doanh thu: 147.000.000.000 đồng

* Lãi trước thuế: 9.000.000.000 đồng.

* Thu nhập bình quân:

- + Khối Dịch vụ: 6.000.000 đ/ng-tháng
- + Khối Công nhân bốc xếp: 3.980.000 đ/ng-tháng
- * Cổ tức chia cho các cổ đông: từ 6% vốn góp trở lên.

* Nếu lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2018 không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì Công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại, Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Lãi trước thuế năm 2017	6.523.174.371 đ
Thuế TNDN	2.246.732.753 đ
Lãi sau thuế năm 2017	4.276.441.618 đ
Lợi nhuận để lại	6.095.823.542 đ
Tổng lợi nhuận chưa phân phối	10.372.265.160 đ
Chia cổ tức 2017: 7%	4.232.645.900 đ
Phân phối các quỹ	1.000.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng	500.000.000 đ
- Quỹ phúc lợi	300.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng HĐQT (5%LNST)	200.000.000 đ
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017	5.232.645.900 đ
Lợi nhuận để lại năm 2018	5.139.619.260 đ

Điều 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty – Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư hướng dẫn số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017): Có dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo.

Điều 3. Quyết định thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2018, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 4. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng năm 2018 như sau:

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 6,5% lợi nhuận trước thuế của Công ty.

Điều 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 tại Tờ trình 03/2018/DVC/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/3/2018 của Hội đồng quản trị (kèm theo) với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

- Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phiếu;
- Giá phát hành: **10.000** đồng/cổ phiếu;
- Phương án sử dụng vốn: Đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3 tại Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.995.390** cổ phiếu;
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: **19.953.900.000** đồng (*Mười chín tỷ chín trăm năm mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng*);
- Tổng giá trị phát hành: **19.953.900.000** đồng (*Mười chín tỷ chín trăm năm mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng*);
- Tỷ lệ: **100:33** (*cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 01 quyền mua. Cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 33 cổ phiếu mới*);
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm;
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng;

Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK Nhà nước cấp.

Điều 6. Thông qua Phương án đầu tư tòa nhà Thành Đạt 3: tòa nhà Văn phòng và ô tô, xe máy kèm theo (Dự án: tòa nhà Thành Đạt 3)

Điều 7. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Hà Văn Tiến

Nơi nhân:

- Như điều 8;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu TKHĐQT.