



Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29-03-2019

Số: 7053

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/03/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng tổ chức vào hồi 7h30 ngày 28/03/2019 tại Khách sạn Hàng Hải - Số 282 Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được kiểm toán xác nhận như sau:

- Doanh thu: 108.757 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 86,7 Tr.đồng
- Tổng tài sản: 35.180.201.602 đồng
 - Trong đó:* + Tài sản ngắn hạn: 18.510.570.843 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 16.669.630.759 đồng
- Tổng nguồn vốn: 35.180.201.602 đồng
 - Trong đó:* + Nợ phải trả: 2.122.434.468 đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 33.057.767.134 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu năm 2019

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: 60.000 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 500 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 400 Tr.đồng

2. Một số giải pháp chủ yếu:

- Công ty tích cực tìm kiếm khách hàng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng hơn nữa trong chất lượng dịch vụ cũng như giá cả để bù đắp lượng hàng hóa xếp dỡ dự báo chưa được cải thiện.

- Duy trì guồng máy sản xuất phù hợp với lượng hàng hóa qua Cảng theo kế hoạch đã xây dựng.

- Đẩy mạnh công tác kinh doanh cấp nhiên liệu cho tàu biển ngoài sản lượng được Tổng Công ty hỗ trợ.

- Tính toán tiết giảm chi phí ở mức tối đa có thể.

- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.

- Chú trọng đến công tác an toàn con người, tài sản trang thiết bị, thường xuyên tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức trong sản xuất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và giữ gìn vệ sinh chung. Đảm bảo cấp đủ, đúng trang bị bảo hộ lao động và giám sát việc thực hiện, chấp hành sử dụng theo quy định.

Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Điều 6: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện	86.657.869
2	Thuế TNDN	27.362.374
3	Lợi nhuận sau thuế	59.295.495
3.1	Chia cổ tức (0%)	0
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	59.295.495



Điều 7: Phê chuẩn phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019. Cụ thể:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Giám đốc công ty. Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc công ty. Thành viên Ban Kiểm soát bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát.

- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2019: Tạm thời chưa chi khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2019 nếu công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành sẽ không nhận.

Điều 8: Phê chuẩn việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2019.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- CBTT: UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website của Cty;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Việt Dũng



Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**
- Trụ sở chính: Số 2 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0200576055 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/04/2013.
- Thời gian họp: 7h30 Thứ Năm, ngày 28 tháng 03 năm 2019.
- Địa điểm họp: Khách sạn Hàng Hải - Số 282 Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
2. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
3. Đại biểu khách mời gồm:
 - Ông Nguyễn Đình Dương: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
 - Ông Phạm Việt Khoa: Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex và các Ông, Bà lãnh đạo các phòng, ban Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Quyết định thành lập Ban tổ chức Điều hành Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông, Bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| a. Ông Đinh Mai Hân | - Trưởng ban |
| b. Bà Nguyễn Thị Kim Liên | - Ủy viên |
| c. Bà Nguyễn Thùy Chi | - Ủy viên |

Tiếp theo Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cổ đông về dự Đại hội. Tổng số cổ đông được triệu

tập là: 173 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ). Tại thời điểm khai mạc có 62 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với 1.711.695 cổ phần được biểu quyết (bằng 71,32% vốn Điều lệ). Kết quả: 100% cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội, không có ý kiến nào khiếu nại, chất vấn về tư cách của cổ đông (Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.

2. Ông Nguyễn Cảnh Thăng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch Đoàn gồm các Ông, Bà sau đây:

- Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà Hoàng Thị Thúy Hương: Trưởng ban Kiểm soát Công ty

▪ Ban Thư ký Đại hội kiêm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Ban - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

5. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

6. Bà Hoàng Thị Thúy Hương - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

7. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019.

8. Bà Hoàng Thị Thúy Hương - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

9. Các cổ đông tham gia ý kiến và giải trình của HĐQT, BKS.

Các cổ đông đã thảo luận và trao đổi các nội dung của Đại hội. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tiếp thu các ý kiến và trả lời đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của các cổ đông.

10. **Thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex:** Ông Nguyễn Đình Dương - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex đã phát biểu ý kiến với Đại hội.

* Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Đ/c Lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex. Thay mặt Đại hội, Chủ tọa Đại hội xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm sát sao, chỉ đạo cụ thể và quý báu của Ông Nguyễn Đình Dương đối với Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

11. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

❖ Tại thời điểm biểu quyết lúc 9 giờ 30 có 75 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với 1.777.545 cổ phần được biểu quyết (bằng 74,06% vốn Điều lệ).

11.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được kiểm toán xác nhận như sau:

a. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 108.757 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 86,7 Tr.đồng

b. Một số chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2018:

- Tổng tài sản: 35.180.201.602 đồng
 - Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 18.510.570.843 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 16.669.630.759 đồng
- Tổng nguồn vốn: 35.180.201.602 đồng
 - Trong đó: + Nợ phải trả: 2.122.434.468 đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 33.057.767.134 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.777.545 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu năm 2019

a. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: 60.000 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 500 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 400 Tr.đồng

b. Một số giải pháp chủ yếu:

- Công ty tích cực tìm kiếm khách hàng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng hơn nữa trong chất lượng dịch vụ cũng như giá cả để bù đắp lượng hàng hóa xếp dỡ dự báo chưa được cải thiện.

- Duy trì guồng máy sản xuất phù hợp với lượng hàng hóa qua Cảng theo kế hoạch đã xây dựng.



- Đẩy mạnh công tác kinh doanh cấp nhiên liệu cho tàu biển ngoài sản lượng được Tổng Công ty hỗ trợ.

- Tính toán tiết giảm chi phí ở mức tối đa có thể.

- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.

- Chú trọng đến công tác an toàn con người, tài sản trang thiết bị, thường xuyên tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức trong sản xuất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và giữ gìn vệ sinh chung. Đảm bảo cấp đủ, đúng trang bị bảo hộ lao động và giám sát việc thực hiện, chấp hành sử dụng theo quy định.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.777.545 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.777.545 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.777.545 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.777.545 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện	86.657.869
2	Thuế TNDN	27.362.374
3	Lợi nhuận sau thuế	59.295.495
3.1	Chia cổ tức (0%)	0
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	59.295.495

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.777.545 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.7. Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

* **Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:** Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Giám đốc công ty. Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc công ty. Thành viên Ban Kiểm soát bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát.

- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2019: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

* Sau khi các cổ đông có ý kiến về phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2019. Đại hội đã biểu quyết nhất trí tạm thời chưa chi khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2019 nếu công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành sẽ không nhận.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.777.545 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

11.8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1.777.545 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Hữu Ban



Nguyễn Thị Thanh Mai

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Việt Dũng

