

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 02/4/2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng được tổ chức ngày 21/3/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2016; Báo cáo kiểm toán vốn phát hành cổ phiếu; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- 1, Doanh thu: 193 tỷ 962 triệu đồng bằng 98% so với KH năm 2016
Bằng 68% so với cùng kỳ năm 2015 (286 tỷ 723 triệu)
- 2, Lãi trước thuế: 14 tỷ 397 triệu đồng bằng 120% so với KH năm 2016
Bằng 95% so với cùng kỳ năm 2015 (15 tỷ 198 triệu)
- 3, Nộp ngân sách: 11 tỷ 472 triệu đồng bằng 103% so với kế hoạch năm 2016
- 4, Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 5 tỷ 386 triệu đồng.
- 5, Cổ tức tạm ứng chia cho các cổ đông: là 10% vốn góp.
- 6, Thu nhập người lao động bình quân:
 - + Khối Dịch vụ: 5.910.000 đ/ng-tháng
 - + Khối Công nhân bốc xếp: 2.838.000 đ/ng-tháng

Phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Các chỉ tiêu:

- * Doanh thu: 132.000.000.000 đồng.
- * Lãi trước thuế: 9.000.000.000 đồng.
- * Thu nhập bình quân:
 - + Khối Dịch vụ: 5.658.000 đ/ng-tháng
 - + Khối Công nhân bốc xếp: 3.750.000 đ/ng-tháng
- * Cổ tức chia cho các cổ đông: từ 6% vốn góp trở lên.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lãi trước thuế năm 2016	14.397.949.717đ
Thuế TNDN	3.200.703.175 đ
Lãi sau thuế năm 2016	11.197.246.542đ
Chia cổ tức 2016: 10%	4.651.423.000 đ
Phân phối các quỹ	3.450.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	1.500.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng	700.000.000 đ
- Quỹ phúc lợi	700.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng HĐQT	550.000.000 đ
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2016	8.101.423.000đ
Lợi nhuận năm 2012 để lại sang năm 2017	3.000.000.000 đ
Lợi nhuận năm 2016 để lại sang năm 2017	3.095.823.542 đ
Tổng lợi nhuận để lại sang năm 2017	6.095.823.542 đ

Điều 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều khoản Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi Điều 21 Điều lệ như sau:

“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1; Điều 21)

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
2. Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến ...”

2. Sửa đổi Điều 26 Điều lệ như sau:

“Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành Công ty phải được phê duyệt tại Đại hội cổ đông thường niên.
2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ...”

Điều 3. Quyết định thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2017, gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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 2017.

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 2017 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 2017 tại Tờ trình số: 04/2017/DVC/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017 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 cho cổ đông hiện hữu: **10.000** đồng/cổ phiếu;

Phương án sử dụng vốn: Đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3 giai đoạn 1 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*)

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;

Điều kiện 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 để 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. Thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

- Họ tên: Phạm Bích Hạnh

- Sinh năm: 1972

2. Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2014 - 2019) là: Bà Cao Thị Yến – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9. 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**

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu TKHĐQT.

(Đã ký)

Hà Văn Tiến