

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ 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 các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ Biên bản lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2019 tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty với tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 79 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.640.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,18% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

a. Kết quả SXKD năm 2018:

- + Tổng sản lượng: 1.593.000 tấn, đạt 93% kế hoạch năm
- + Tổng doanh thu: 122,4 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế: 41,3 tỷ đồng, đạt 169% kế hoạch năm

b. Kế hoạch SXKD năm 2019:

- + Tổng sản lượng: 1.500.000 tấn
- + Tổng doanh thu: 105 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (chi tiết đính kèm gửi cổ đông).

Điều 3: Nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	41.374.380.905 đ
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	7.466.306.810 đ
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	33.908.074.095 đ
+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	33.208.074.095 đ
+ Trích lập Quỹ phúc lợi:	200.000.000 đ
+ Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành:	500.000.000 đ

Điều 5: Nhất trí thông qua kết quả đầu tư năm 2018:

- Dự án Nâng cấp cầu Cảng để tiếp nhận tàu 40.000 tấn (giảm tải) đã hoàn thành vào tháng 6/2018.

- Dự án đầu tư 01 xe nâng hàng 25 tấn mới đã triển khai từ tháng 10/2018, dự kiến xe sẽ được bàn giao và khai thác từ tháng 5/2019.

Tổng kinh phí đầu tư năm 2018 là 11,1 tỷ đồng, đã giải ngân 5,2 tỷ, chuyển sang năm 2019 là 5,9 tỷ.

Điều 6: Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2019:

- Tiếp tục sửa chữa nâng cấp chất lượng bãi để hàng và kho chứa.

- Đầu tư xây dựng kho mới cho thuê cũng như phục vụ cho việc lưu trữ hàng hóa do kho hiện tại của Cảng chưa đủ để phục vụ nhu cầu lưu kho của khách hàng.

- Đầu tư xe nâng hàng 15 tấn để làm hàng rời.

- Đầu tư góp vốn, liên doanh, liên kết.

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 36 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự huy động.

Điều 7: Nhất trí thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Điều 8: Nhất trí thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá như sau:

1. Công ty TNHH DELOITTE Việt nam
2. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
4. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 9: Đại hội đã căn cứ vào danh sách đề cử tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả bà Trần Thị Hằng và



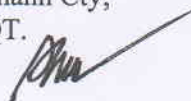
bà Đinh Thị Thu Trang đã trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2019 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông DXP;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- Trung tâm LK&CK VN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quang

