

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 tổ chức ngày 29 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Công ty với tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 54 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 22.037.689 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,8% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

a. Kết quả SXKD năm 2019:

- + Tổng sản lượng: 1.696.366 tấn, đạt 113% kế hoạch năm
- + Tổng doanh thu: 151,57 tỷ đồng; đạt 144% kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế: 50,95 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch năm

b. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- + Tổng sản lượng: 1.520.188 tấn
- + Tổng doanh thu: 130,955 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 41,708 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (chi tiết đính kèm gửi cổ đông).

Điều 3: Nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.



Điều 4: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	50.951.602.968 đ
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	9.685.293.406 đ
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	41.266.309.562 đ
+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	41.266.309.562 đ

Điều 5: Nhất trí thông qua kết quả đầu tư năm 2019:

- Hoàn thiện dự án đầu tư xe nâng hàng 25 tấn đưa vào sử dụng tháng 5/2019.
- Các công trình đầu tư khác: hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động, bể thu gom xử lý nước thải.
- Dự án đầu tư xe nâng hàng 16 tấn triển khai tháng 8/2019, xe đã được bàn giao và đưa vào khai thác tháng 02/2020.
- Đầu tư mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải Hàng Công nghệ cao. Tổng kinh phí đầu tư năm 2019 là 28,4 tỷ, đã giải ngân 31,8 tỷ (trong đó dự án năm 2018 là 5,9 tỷ)

Điều 6: Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2020:

- Tiếp tục sửa chữa nâng cấp chất lượng bãi chứa hàng.
 - Đầu tư 01 xe nâng hàng 10-25 tấn để phục vụ sản xuất.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến là 12 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 2020 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 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá như sau:

1. Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
4. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam)
5. Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO)

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 2020.

Điều 9: Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (chi tiết ghi trong biên bản Đại hội).

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2020 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

3822
CÔNG TY
HÀNG
CÔNG NGHỆ CAO
ĐOẠN XÁ
PH
UYỂN T

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 cô đồng 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

