

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã nhất trí Thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2017		Kế hoạch năm 2018
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	62.000.000.000	67.887.290.122	50.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	640.000.000	1.142.104.473	680.000.000
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	1,42	1,8	1,51

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch trả cổ tức năm 2018 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	1.142.104.473
2	Thuế TNDN hiện hành	237.478.841
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	904.625.632
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017	

1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	135.693.845
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	45.231.282
3	Cổ tức chi trả cho cổ đông	648.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	75.700.500

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b) *Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:*

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 1,51%/Mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

9. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 27 tháng 4 năm 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

