

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 02./BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019:

| STT | Chỉ tiêu chính | Đơn vị tính | Năm 2018 | | Kế hoạch năm 2019 |
|-----|----------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | |
| 1 | Vốn điều lệ | Đồng | 36.000.000.000 | 36.000.000.000 | 36.000.000.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | Đồng | 50.000.000.000 | 58.944.510.067 | 60.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 850.000.000 | 874.476.156 | 950.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 680.000.000 | 684.026.187 | 760.000.000 |
| 5 | Tỷ lệ trả cổ tức | %/MG | 1,51 | 1,51 | 1,68 |

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch trả cổ tức năm 2019 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) |
|-----|---|-------|----------------|
| I | Lợi nhuận thực hiện năm 2018 | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | | 874.476.156 |
| 2 | Thuế TNDN hiện hành | | 190.449.696 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | | 684.026.187 |
| II | Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 | | |

| | | | |
|---|--------------------------|----------|-------------|
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | | 34.201.309 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | | 106.224.878 |
| 3 | Cổ tức chi trả | 1,51%/MG | 543.600.000 |

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 2019:*

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 1,68%/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 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

a) *Mức tiền lương, thù lao của HĐQT*

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 22.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT: 2.900.000 đồng/người/tháng

b) *Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát*

- + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 8.500.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: 1.700.000 đồng/người/tháng


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 26 tháng 4 năm 2019.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, Thư ký C.ty.

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


Nguyễn Xuân Phát