

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016

HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu		Đơn vị	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ % so với KH
Sản lượng	Khai thác Cảng	TEU	305.000	323.343	106
	Vận tải		118.000	141.517	129,61
Doanh thu	Khai thác Cảng	Tr.VND	322.000	286.915	89,10
	Vận tải		221.000	244.395	110,59
	Doanh thu HACT			1.369	
Chi phí	Khai thác Cảng	Tr.VND	203.000	175.302	86,36
	Vận tải		185.000	205.647	111,16
	Chi phí HACT			1.223	
Lãi, lỗ KDCB	Khai thác Cảng	Tr.VND	119.000	111.613	93,79
	Vận tải		36.000	38.748	107,63
	HACT			146	
LNST		Tr.VND	143.000	133.831	93,59



Điều 2. Phê duyệt kế hoạch năm 2017

a) Kế hoạch kinh doanh:

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu		Đơn vị	Kế hoạch 2017
Sản lượng	Khai thác Cảng	TEU	360.000
	Vận tải		164.000
Doanh thu	Khai thác Cảng	Tr.VND	304.000
	Vận tải		323.370
	Doanh thu HACT		23.900
Chi phí	Khai thác Cảng	Tr.VND	188.000
	Vận tải		281.500
	Chi phí HACT		20.200
Lãi, lỗ KDCB	Khai thác Cảng	Tr.VND	116.000
	Vận tải		41.870
	HACT		3.700
LNST		Tr.VND	150.000

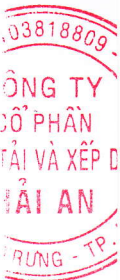
b) Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư một đến hai tàu container loại 1000 - 1500 TEU có giá khoảng 5,5 triệu đến 7 triệu USD/tàu bằng nguồn vốn tự có, vốn do các doanh nghiệp thành viên đóng góp và vốn vay Ngân hàng.
 - Tiếp tục làm thủ tục đầu tư và chuẩn bị đầu tư cho các dự án Cát Hải, Depots, kho, bãi, xe kéo để phục vụ hoạt động Logistics và vận tải nội địa.
 - Đầu tư thêm vỏ container mới để phục vụ vận chuyển hàng thực phẩm.
- Dự kiến tổng vốn đầu tư năm 2017 khoảng 200 tỷ đồng.

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

- Ngày 30/3/2017, Công ty tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
- Địa điểm tổ chức: Tầng 7, tòa nhà Hải An, Km2+, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 23/02/2017.

HDQT sẽ giao cho Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu chi tiết trình Đại hội đồng Cổ đông để HDQT phê duyệt trước khi tổ chức Đại hội



Điều 4. Sau khi ký Hợp đồng Đại lý, Hợp đồng Bốc xếp Container với Hãng tàu Hàn Quốc SM Lines nhằm đưa một chuyến tàu vào khai thác tại Cảng Hải An, phê duyệt việc thành lập SM Lines Vietnam Division và xây dựng hệ thống văn phòng triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng.

Điều 5. Thống nhất trình một số nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

- Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (đã thực hiện từ tháng 11/2016).
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% (người sở hữu 02 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới) để tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án:
 - + Nguồn lấy từ lợi nhuận để lại;
 - + Số lượng dự kiến phát hành: 11.311.589 cổ phiếu;
 - + Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Cát Hải, Depot, kho, bãi để phục vụ hoạt động Logistics và vận tải nội địa và giao cho HĐQT xem xét, phê duyệt.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

