

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 số 0304-2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc**

**Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**

**Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán**

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	Đơn vị tính: Đồng
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	524.838.708.070
+ Doanh thu tài chính:	13.220.882.485
+ Thu nhập khác:	314.725.438
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	304.726.203.860
+ Chi phí tài chính:	12.606.211.027
+ Chi phí khác:	7.960.248.720
+ Phân bổ lãi tại các công ty liên kết:	3.612.276.309
+ Lợi nhuận trước thuế:	182.492.353.735
+ Chi phí thuế TNDN:	15.533.558.723
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2015:	166.958.795.012
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2015:	920.876.720.301
+ Vốn chủ sở hữu	520.271.812.520
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	231.962.320.000
- Thặng dư vốn CP:	58.788.380.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	82.722.070.809



- Lợi nhuận chưa phân phối:	149.376.806.830
- Cổ phiếu quỹ:	(2.571.030.000)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	(6.736.041)

**Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Đơn vị tính: Đồng

<b>Lợi nhuận được phân phối</b>	<b>163.361.226.216</b>
<b>Trích quỹ gồm:</b>	
- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	49.008.000.000
- Quỹ HĐQT (3% LNST)	4.901.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	6.534.000.000
<b>Cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2015 (30% Vốn góp CĐ)</b>	<b>68.817.387.000</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2015 để lại</b>	<b>34.100.839.166</b>

Phê duyệt tiếp tục trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông theo mức 1.000 đ/CP. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức dự kiến là ngày 30/5/2016. Thời hạn thanh toán từ 15/6/2016.

**Điều 6. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 như sau:**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
<b>I</b>	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>TEU</b>	<b>423.000</b>
1	- Bốc xếp		305.000
2	- Vận tải		118.000
<b>II</b>	<b>Tổng thu nhập</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>523.000</b>
1	- Bốc xếp		322.000
2	- Vận tải		221.000
	<i>Loại trừ doanh thu nội bộ tàu-cảng</i>		(20.000)
<b>III</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>368.000</b>
1	- Bốc xếp		203.000
2	- Vận tải		185.000
	<i>Loại trừ chi phí nội bộ tàu-cảng</i>		(20.000)
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận KDCB</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>155.000</b>
1	- Bốc xếp		119.000
2	- Vận tải		36.000
<b>V</b>	<b>Phân bổ lãi công ty liên kết</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>3.000</b>
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>143.000</b>
<b>VII</b>	<b>Dự kiến cổ tức</b>	<b>Đồng/CP</b>	<b>3.000</b>

3818809  
 NG TY  
 PHÂN  
 VÀ XẾP D  
 AN  
 NG - TP

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2016

- Tiếp tục theo sát và hoàn thiện hồ sơ dự án khu dịch vụ hậu cần sau cảng và các hạng mục đã được phê duyệt.
- Tiếp tục đầu tư tàu khi có cơ hội.
- Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, depot, trang thiết bị, phương tiện để mở rộng dịch vụ Logistic.
- Hoàn thiện hệ thống mặt bãi CY bằng bê tông atphans và một số hạng mục phụ trợ khác.

## Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Công ty TNHH Delotte Việt Nam...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

## Điều 8. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 06 triệu đồng/người-tháng và BKS 03 triệu đồng/người-tháng.

## Điều 9. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 10. Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Hoàng Duy Anh, Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Anh; giữ nguyên số thành viên HĐQT đến hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Tú làm thành viên BKS

## Điều 11. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHCĐ của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An biểu quyết thông qua và thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2016 tại Hải Phòng và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

