

Số: 0206-2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2020 số 0106-2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 6 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	<i>Đơn vị: VNĐ</i>
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	1.108.933.049.361
+ Doanh thu tài chính:	15.447.852.651
+ Thu nhập khác:	3.601.203.070
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	956.856.566.484
+ Chi phí tài chính:	17.355.030.825
+ Chi phí khác:	724.380.661
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	3.056.485.639
+ Lợi nhuận trước thuế:	156.102.612.751
+ Chi phí thuế TNDN:	23.364.083.090
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019:	132.738.529.661
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	11.360.142.133
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	121.378.387.528

+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2019:	1.827.544.202.998
+ Vốn chủ sở hữu	1.254.682.226.880
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	487.827.510.000
- Thặng dư vốn CP:	115.606.612.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	206.901.070.809
- Lợi nhuận chưa phân phối:	200.523.678.148
- Cổ phiếu quỹ:	(14.920.919.678)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	258.744.274.679

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị: VND

Lợi nhuận được phân phối	144.383.217.117
Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này	116.918.311.625
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	27.464.905.492
Trích quỹ	38.983.000.000
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	28.877.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	4.331.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	5.775.000.000
Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế (1.000 đồng/CP)	47.392.798.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	58.007.419.117

2. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức dự kiến: ngày 30/6/2020.
- Thời hạn thanh toán dự kiến: từ ngày 15/7/2020.

Điều 6. Phê duyệt Kế hoạch năm 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020
1	Tổng sản lượng	TEU	745.060
	- Khai thác Cảng	TEU	315.060
	- Khai thác tàu	TEU	290.000
	- Khai thác Depot	TEU	140.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	1.219.123
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	85.092
4	Dự kiến cổ tức	Đồng/CP	1.000

2. Kế hoạch đầu tư 2020

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cho khu đất của Dự án Depot tại khu vực Cái Mép.
 - Hoàn thiện các thủ tục nhận chuyển nhượng tòa nhà Hải An tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
 - Đầu tư mua 01 tàu container.
 - Chuẩn bị và bố trí kế hoạch cho tàu HaiAn Link và HaiAn Mind lên đà định kỳ dự kiến tại Trung Quốc vào tháng 7 và 8/2020 (Tàu HaiAn Park đã lên đà vào cuối tháng 4/2020).
 - Đầu tư nâng cấp cầu cảng Hải An để có thể tiếp nhận được tàu có trọng tải đến 25.800 DWT.
 - Hoàn thành thủ tục và triển khai đầu tư một Bến phao tại khu vực Cái Mép.
- Dự kiến tổng vốn đầu tư cho năm 2020 khoảng 250 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2020

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 KPMG Việt Nam...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

Điều 8. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

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

Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ và ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan như sau:

- a. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản

- b. Sửa đổi điều lệ Công ty: Điều 4: Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp
- c. Ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần phải thông qua ĐHĐCĐ



Điều 10. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ 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 2020 tổ chức ngày 10 tháng 6 năm 2020 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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

