

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2016:

Sản lượng: 167.698 teu đạt 111,8% kế hoạch, tăng 12,26% so với cùng kỳ năm 2015.

Doanh thu: 206,308 tỉ đồng đạt 117,89% kế hoạch, tăng 19,37% so với cùng kỳ năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế: 72,31 tỉ đồng đạt 103,3% kế hoạch, tăng 21,55% so với cùng kỳ năm 2015.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Sản lượng: 641.712 teu đạt 103,50% kế hoạch, tăng 3,49% so với cùng kỳ năm 2015.

Doanh thu: 702,583 tỉ đồng đạt 100,37% kế hoạch, tăng 0,25% so với cùng kỳ năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế: 316,915 tỉ đồng đạt 102,23% kế hoạch, tăng 2,05% so với cùng kỳ năm 2015.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua dự thảo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua:

Đơn vị tính : đồng

- Tổng cộng lợi nhuận sau thuế	286.806.644.387	100%
+ Dự phòng nộp thuế TNDN đầu tư mở rộng giai đoạn 2011 - 2013	27.801.419.000	9,69%
+ Tạm ứng cổ tức đợt 1: 25% VDL (đã chi ngày 23/12/2016)	100.000.000.000	34,87%
+ Chia cổ tức đợt 2: 25% VDL	100.000.000.000	34,87%

+ Trích quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế 2016	3.500.000.000	1,22%
+ Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế 2016	2.500.000.000	0,87%
+ Trích quỹ ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế 2016	500.000.000	0,17%
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	23.905.225.387	8,33%
+ Trích LNST thưởng cho DBCNV năm 2016	8.600.000.000	3,0%
+ Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2017	20.000.000.000	6,97%

Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng : 620.000 teu
- Doanh thu : 685 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 310 tỉ đồng
- Cổ tức dự kiến : trên 30%

Điều 5. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2017:

5.1 Tiếp tục thực hiện các gói thầu dở dang từ năm 2016 và các hạng mục đầu tư đã được HĐQT phê duyệt năm 2016 chuyển sang năm 2017.

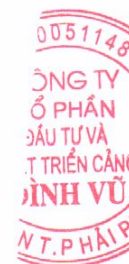
5.2 Các hạng mục đầu tư năm 2017:

- Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương;
- 01 máy phát điện 1.250 KVA dự phòng cho 04 RTG – giai đoạn 2;
- Đầu tư 01 xe nâng hàng 45T Reach Stacker;
- Nâng cấp hệ thống mạng Wi-fi bãi cảng và cho hệ thống bãi RTG – giai đoạn 2;
- Phần mềm làm thủ tục cấp lệnh và thanh toán cước phí qua mạng internet;
- Sửa chữa cải tạo bãi tiền phương cầu 1;
- Xây dựng Trung tâm điều hành sản xuất trong cảng.

Căn cứ vào tiến độ đầu tư dự kiến, tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư trong năm 2017 là 139,032 tỷ đồng.

Điều 6. Hội đồng quản trị nhất trí giao đơn giá tiền lương năm 2017 là 17,5% doanh thu tính lương.

Điều 7. Hội đồng quản trị nhất trí thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào hồi 13 giờ thứ năm ngày 11/5/2017 tại Phòng Hội trường – Tòa nhà văn phòng Công ty; Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng. Dự kiến những nội dung trong họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 gồm:



- Báo cáo công tác quản lý, sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016;
- Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Một số vấn đề khác.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc tiếp theo quy định về tổ chức đại hội cổ đông và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương đầu tư Hệ thống cấp lệnh giao nhận hàng hóa và thanh toán cước phí online. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc lập dự án đầu tư trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 9. Hội đồng quản trị nhất trí giới thiệu Ông Trần Hữu Khải hiện đang làm Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH SITC – Đình Vũ ứng cử làm Giám đốc Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ thay cho Ông Quách Kim Hiến. Hội đồng quản trị giao Người đại diện phần vốn của Cảng Đình Vũ tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ thực hiện các công việc tiếp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.

