

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 25/3/2015;

Căn cứ nội dung các tờ trình, báo cáo được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 22/4/2016 biểu quyết thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo và các tờ trình với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (01/4/2015 – 31/12/2015) của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ như sau:

- Sản lượng hàng hóa thông qua: 2.197.449 tấn.
- Tổng doanh thu: 100,205 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1,077 tỷ đồng.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ như sau:-

- Sản lượng hàng hóa thông qua: 3.287.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 149,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,0 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư: 29,2 tỷ đồng.

* **Ghi chú:** Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2016 theo kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến đạt được trong điều kiện kênh Quan Chánh Bồ thông luồng trong Quý II năm 2016.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.



Handwritten signature

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế		1.077.051.967
2	Thuế TNDN (22%)*		
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)		1.077.051.967
4	Lợi nhuận phân phối như sau:		
4.1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	60%	646.231.180
4.2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	40%	430.820.787
4.3	Tỷ lệ chia cổ tức (%)		0,0

(*) Do hoạt động kinh doanh giai đoạn trước cổ phần hóa lỗ, Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ căn cứ Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Điều 7 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính theo đó doanh nghiệp được chuyển lỗ sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Vì vậy Cảng Cần Thơ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp cơ quan thuế xác định lại số thuế TNDN phải nộp thì Công ty sẽ nộp theo quyết định của cơ quan thuế.

5. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian chi trả: Trong Quý II năm 2017.

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

7. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ năm 2016 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 9 tháng cuối năm 2015: 225.000.000 đồng, trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- + Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT (05 người): 2.000.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016: 564.000.000 đồng, trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 26.000.000 đồng/tháng.
 + Thành viên HĐQT (05 người): 2.000.000 đồng/người/tháng.
 + Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
 + Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 1.500.000 đồng/người/tháng.
 - Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Ban Điều hành năm 2016: 1.272.000.000 đồng, trong đó:

+ Tổng Giám đốc: 24.000.000 đồng/tháng.
 + Phó Tổng Giám đốc (03 người): 21.000.000 đồng/người/tháng.
 + Kế toán trưởng: 19.000.000 đồng/tháng.

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

9. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.

10. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế, tiến hành lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Trường hợp không thống nhất được với những Công ty nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2016.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CTCP Cảng Cần Thơ;
- HĐQT, BKS, TGD Cảng Cần Thơ;
- Lưu: VT.

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

(Red circular stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ, M.S.D.N: 180101907-C.T.C.P, Q. CÁI LĂNG, TP. CẦN THƠ)

Nguyễn Văn Hạnh

