

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 của Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã nhất trí Thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

a) Kết quả Sản xuất kinh doanh giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Thực hiện giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 |
|--|------------|---|
| 1. Tổng tài sản | Triệu đồng | 51.293 |
| 2. Doanh thu (SXKD và dịch vụ công ích 02 bên phà) | Triệu đồng | 60.865 |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 709,3 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 550,87 |
| 5. Tỷ lệ cổ tức | % | 1,21% |

b) Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Thực hiện giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 | Kế hoạch năm 2017 | % so với giai đoạn 5/1/2016 đến 31/12/2016 |
|-------------------------|------------|---|-------------------|--|
| 1. Tổng tài sản | Triệu đồng | 51.293 | 51.293 | 100 |
| 2. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 60.865 | 62.000 | 101,8 |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 709,3 | 800 | 112,7 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 550,87 | 640 | 116,1 |
| 5. Tỷ lệ cổ tức | % | 1,21% | 1,42% | 117,3 |

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

2. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

3. Thông qua Báo cáo tài chính giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán.

4. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của CTCP Bảo hiểm Giao thông đường thủy Hải Phòng.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016.

| STT | Chi tiêu | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) |
|------------|--|-------|------------------|
| I | Lợi nhuận giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | | 709.303.628 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | | 158.431.561 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | | 550.872.067 |
| II | Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức | | |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | 5% | 27.543.603 |
| 2 | Quỹ dự phòng tài chính | 5% | 27.543.603 |
| 3 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 10% | 55.087.206 |
| 4 | Cổ tức chi trả | | 435.600.000 |
| III | Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối | | 5.097.655 |

+ Trả cổ tức năm 2016

- Tỷ lệ cổ tức: 1,21%/mệnh giá.

- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền mặt

- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giai đoạn 05/01/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2017.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát

