

Số: 22./2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

- 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 hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên ngày 23/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty theo nội dung tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty theo nội dung tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

5.1 Kết quả kinh doanh 2017:

- Tổng giá trị sản lượng:	4.098.001 tấn
- Tổng doanh thu:	191,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	26,56 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	7,26 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	21,02 tỷ đồng

5.2 Kế hoạch kinh doanh 2018:

- Tổng giá trị sản lượng:	5.246.800 tấn
- Tổng doanh thu:	212,003 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	30,043 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	11,936 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	24,035 tỷ đồng



- Tỷ lệ cổ tức: 15%

Điều 6: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2017	Triệu Đồng	22.215,65
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016	Triệu Đồng	1.197,24
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Triệu Đồng	21.018,41
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017		
	Tổng lợi nhuận phân phối:	Triệu Đồng	20.943,02
	- Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 12% bằng tiền)	Triệu Đồng	15.724,80
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	Triệu Đồng	2.646,81
	- Trích quỹ khen thưởng	Triệu Đồng	1.934,05
	- Trích quỹ phúc lợi	Triệu Đồng	529,36
	- Trích quỹ thưởng người quản lý công ty	Triệu Đồng	108,00
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu Đồng	1.272,63

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chi trả cổ tức.

Điều 8: Thông qua Tờ trình việc từ nhiệm chức danh thành viên – Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Kim Dung, bầu bổ sung thành viên BKS theo nội dung tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9: Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu(%)
1	Trần Minh Huy	9.460.091	100 %

Ban kiểm soát đã họp bầu và Ông Trần Minh Huy được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhiệm kỳ 2016 -2021.

Điều 10: Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 theo nội dung tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 11: Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2018 theo nội dung tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại

100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội:

STT	Chức danh	Đơn vị	Mức thù lao
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	6.000.000
2	Ủy viên HĐQT	Đồng/tháng	4.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	Đồng/tháng	Hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành
2	Ủy viên ban kiểm soát	Đồng/tháng	3.000.000

Điều 12: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung tờ trình số 09/2018/TTr-BKS, ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán, với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 13: Thông qua Tờ trình hợp đồng vận chuyển và ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện hợp đồng với Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 theo nội dung tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT, với 9.460.091 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2018

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN ANH

Handwritten mark