

Số: 25 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ ngày 20/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

Sản lượng: 574.635 teu đạt 114,93% kế hoạch, tăng 12,18% so với cùng kỳ năm 2013.

Doanh thu: 579,365 tỉ đồng đạt 115,87% kế hoạch, tăng 10,83% so với cùng kỳ năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế: 242,320 tỉ đồng đạt 124,26% kế hoạch, tăng 15,53% so với cùng kỳ năm 2013.

Cổ tức năm 2014: 30% vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt (Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 15% vốn điều lệ cho Cổ đông vào ngày 16/12/2014, phần còn lại 15% vốn điều lệ Công ty dự kiến chi trả vào cuối tháng 6/2015 hoặc đầu tháng 7/2015)

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu kinh tế:

Sản lượng : 588.000 teu

Doanh thu : 577,5 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 231 tỉ đồng

Cổ tức dự kiến : Trên 20%

2.2. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản:



Tập trung hoàn thiện các hạng mục đầu tư còn dở dang theo kế hoạch năm 2014 và thực hiện đầu tư một số hạng mục mới để kịp thời đáp ứng nhu cầu SXKD. Các hạng mục đầu tư năm 2015 như sau:

2.2.1 Tiếp tục thực hiện các gói thầu dở dang từ năm 2014 chuyển sang:

- Gói thầu xây dựng trụ sở văn phòng Công ty.
- Gói thầu xây dựng nhà chờ cho công nhân.
- Gói thầu đầu tư 01 căn trục chân đế quay 45 tấn.
- Gói thầu đầu tư hệ thống RTK-GPS cho xe nâng hàng 45 tấn.

2.2.2 Các hạng mục đầu tư năm 2015:

- Đầu tư 08 sơ-mi rơ-moóc chuyên dụng chở container trong cảng
- Đầu tư 02 đầu kéo sơ-mi rơ-moóc
- Đầu tư 04 căn trục RTG giai đoạn 2 (thiết bị + bãi + điện bãi)

Căn cứ tiến độ đầu tư dự kiến, tổng nguồn vốn đầu tư trong năm 2015 dự kiến là 115,82 tỉ đồng.

Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2014.

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
(Theo bản báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán)

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

Đơn vị tính : đồng		
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	227.952.552.120	
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 để lại theo Nghị quyết đại hội cổ đông	20.500.000.000	
- Tổng cộng lợi nhuận sau thuế	248.452.552.120	100%
+ Chia cổ tức cho cổ đông 2014 (30% vốn điều lệ)	120.000.000.000	48,30%
+ Trích quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế 2014	2.500.000.000	1,01%
+ Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế 2014	2.000.000.000	0,80%
+ Trích quỹ ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế 2014	500.000.000	0,20%
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	93.452.552.120	37,61%
+ Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2015	30.000.000.000	12,07%

Điều 6: Đại hội nhất trí thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để Công ty Cổ phần Cảng Đình Vũ lựa chọn kiểm toán năm 2015, gồm:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA

3512
NG
PH
TƯ
RI
NH
T.P.H

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
4. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
6. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM
7. CÔNG TY TNHH KPMG

Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế.

Điều 8: Đại hội nhất trí Thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức ngày 20/4/2015.

* Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết của Đại hội để triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Ủy Ban CKNN
- Sở GD CK HCM
- Các thành viên HĐQT
- BKS, BDH
- Lưu Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa

