

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 lập tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ được tiến hành trọng thể ngày 19/6/2013 tại Trung tâm hội nghị Thành phố - Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ với sự tham dự của 239 cổ đông, tương ứng với 16.525.675 cổ phần và chiếm tỷ lệ 82,63% trên tổng số cổ phần đã quyền biểu quyết nhất trí với kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 và một số các nội dung quan trọng khác tại Đại hội.

. QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2012	So sánh 2011(%)	So sánh kế hoạch 2012 (%)
1	Sản lượng	Tấn	4.647.017	107,70	104,54
		Teus	462.686	105,28	103,97
2	Tổng Doanh thu	1.000 VNĐ	502.962.273	113,51	115,62
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 VNĐ	201.207.923	121,97	143,72

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu kinh tế:

1. Sản lượng thông qua : 4,5 triệu tấn
- Trong đó Container : 468.000 teus

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 2. Doanh thu | : 470 tỉ đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | : 180 tỉ đồng |
| 4. Cổ tức dự kiến | : 15 % |

2.2. Kế hoạch đầu tư:

Tập trung hoàn thiện các hạng mục đầu tư còn dở dang theo kế hoạch năm 2012 và thực hiện đầu tư một số hạng mục mới để kịp thời đáp ứng nhu cầu SXKD. Các hạng mục đầu tư năm 2013 như sau:

a, Các hạng mục đầu tư đã được thông qua năm 2012 chuyển sang thực hiện tiếp trong năm 2013:

- + 04 cầu RTG
- + Hệ thống cấp điện bãi RTG (5,3ha)
- + 06 Sơ mi rơ moóc chuyên dụng chở container.
- + Bãi hậu phương cầu 1 (bãi RTG)
- + Thực hiện xây dựng 4ha bãi logistics ngoài cảng.
- + Phần mềm điều hành khai thác container đồng bộ theo thời gian thực – giai đoạn 2.
- + Xây dựng trụ sở văn phòng công ty (3.000m²).

b, Các hạng mục đầu tư bổ sung trong năm 2013 bao gồm các hạng mục:

- Đầu tư 04 rơ moóc chuyên dụng chở container.
- Đầu tư hệ thống Camera kiểm soát cổng, bãi Cảng.
- Đầu tư hệ thống máy tính công nghiệp cho cầu RTG.

c, Kế hoạch sửa chữa lớn trong năm 2013 bao gồm:

- + Nạo vét trước bến cầu 1 và cầu 2.
- + Sửa chữa cần trục.
- + Sửa chữa lớn xe nâng hàng và ô tô vận chuyển.
- + Sửa chữa và quy hoạch hệ thống điện cầu tàu cho cần trục.

Căn cứ kế hoạch đầu tư dự kiến giải ngân nguồn vốn trong năm 2013 khoảng 208,119 tỉ đồng.

2.3. Kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ đồng lên 400 tỉ đồng cho phù hợp với quy mô phát triển của Công ty, giao cho HĐQT thực hiện các công việc tăng vốn điều lệ đúng với quy định của Pháp luật.

- Góp vốn và hỗ trợ tốt cho Công ty TNHH tiếp vận SITC-DINH VU và Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ để phát triển, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới, phát huy hiệu quả đầu tư.

Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý, kiểm soát công ty năm 2012.

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Tài chính năm 2012 đã kiểm toán.

(Theo bản báo cáo Tài chính năm 2012 đã kiểm toán)

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	188.054.786.012	Tỷ lệ %
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2011 để lại	10.000.000.000	
3	Tổng cộng lợi nhuận sau thuế	198.054.786.012	100,00 %
4	Chia cổ tức cho cổ đông (30% VDL) - tiền mặt	60.000.000.000	30,29 %
5	Trích Quỹ dự phòng tài chính từ LNST 2012	3.016.888.758	1,52 %
6	Trích Quỹ Khen thưởng từ LNST 2012	2.000.000.000	1,01 %
7	Trích Quỹ Phúc lợi từ LNST 2012	1.500.000.000	0,76 %
8	Trích Quỹ Ban điều hành từ LNST 2012	500.000.000	0,25 %
9	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 2012	1.399.773.039	0,71 %
10	Trích Quỹ Đầu tư	79.638.124.215	40,21 %
11	Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2013	50.000.000.000	25,25 %

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 2013 – Bao gồm các công ty sau:

- 1, Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam.
- 2, Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
- 3, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán.
- 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 Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM

Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013

- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013 là 0,8% lợi nhuận sau thuế.

Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty phù hợp với quy định Pháp luật. Theo đó, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ gồm 21 chương và 52 điều.

Điều 9: Đại hội nhất trí Thông qua thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mã ngành nghề tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và thay đổi tên các chức danh Ban Giám đốc công ty

- Toàn bộ ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty trong giấy phép kinh doanh của Công ty sẽ được áp thành 32 ngành nghề theo đăng ký ngành nghề kinh doanh của công ty được áp theo mã ngành tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

- Thay đổi tên các chức danh Ban Giám đốc công ty: Giám đốc thay đổi thành Tổng Giám đốc; Phó Giám đốc thay đổi thành Phó Tổng Giám đốc.

Điều 10: Đại hội nhất trí Thông qua dự thảo phương án tăng vốn điều lệ:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu : DVP
4. Mệnh giá cổ phần : 10,000 đồng/ cổ phần
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 20,000,000 cổ phần
(Hai mươi triệu cổ phần)
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
7. Tổng giá trị đợt phát hành (theo mệnh giá) : 200,000,000,000 VNĐ
(Hai trăm tỷ đồng chẵn)
8. Tỷ lệ phát hành : 1:1
(Mỗi cổ đông sở hữu một (01) cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được một (01) cổ phiếu mới phát hành thêm)
9. Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ khác phù hợp với quy định của pháp luật căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán Quý II/2013
11. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện, dự kiến Quý II, Quý III - 2013
12. Phương án làm tròn cổ phiếu và xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) do Hội đồng quản trị xử lý.
13. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
14. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu theo phương án trên;
- Thực hiện lập phương án phát hành chi tiết và thực hiện các thủ tục cần thiết trình và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

20/11/2013
TƯ
TR
H V
HAI

- Thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, sửa đổi các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Điều 11: Đại Hội nhất trí thông qua cơ chế đề cử thêm một ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 do HĐQT đương nhiệm đề ra.

Điều 12: Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hùng Việt
2. Ông Nguyễn Ngọc Hồng
3. Ông Dương Thanh Bình
4. Ông Bùi Chiến Thắng
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng
6. Bà Nguyễn Thị Phụng
7. Ông Nguyễn Hồng Minh

Điều 13: Đại hội nhất trí Danh sách ứng viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hùng Việt
2. Ông Nguyễn Ngọc Hồng
3. Ông Dương Thanh Bình
4. Ông Bùi Chiến Thắng
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng
6. Bà Nguyễn Thị Phụng
7. Ông Nguyễn Hồng Minh

Điều 14: Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải
2. Ông Vũ Hoàng Lâm
3. Ông Cao Xuân Hợp

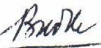
Điều 15: Đại hội nhất trí với Danh sách ứng viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải
2. Ông Vũ Hoàng Lâm
3. Ông Cao Xuân Hợp

Điều 16: Đại hội nhất trí Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức ngày 19/6/2013 tại Trung tâm hội nghị Thành phố - Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

* Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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 
- Các thành viên HĐQT
- BKS, BDH
- Lưu Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Thanh Bình

