



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái - Q. 2 - Tp. Hồ Chí Minh
Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500
Website: <http://catlaiport.com.vn>
Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 01/TNQ-HĐQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2019

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp 01, năm 2019, nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái tại phiên họp 01, năm 2019, nhiệm kỳ III (2018-2023), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhất trí thông qua nội dung:

1. Kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (dự kiến): 17g00 ngày 27/3/2019.
- Mức tạm ứng cổ tức : 20% theo mệnh giá cổ phần (trương đương 68 tỷ đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời điểm chi trả : Tháng 4/2019.

Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tiến hành thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức, bao gồm: quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả tạm ứng cổ tức và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (dự kiến) : 17g00 ngày 27/3/2019.
- Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến) : 13g30 ngày 12/4/2019.
- Địa điểm tổ chức:

Hội trường Lầu 4, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Cảng Cát Lái (Cổng B, Cảng Tân Cảng Cát Lái)

Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM.

Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc thực hiện các thủ tục và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trên theo quy định; đồng thời thông báo thời điểm chốt danh sách, ngày giờ địa điểm tổ chức Đại hội, quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách, tổ chức Đại hội (nếu có), ký / gửi thông báo, thư mời và các



tài liệu liên quan cho các cổ đông,... và thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Thành Khoa – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn kiện liên quan của Đại hội.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh TH 2018	
				KH 2018	TH 2017
1	Tổng doanh thu	198.300	201.721	101,73%	76,98%
2	Tổng chi phí	93.700	93.857	100,17%	59,58%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	104.600	107.864	103,12%	103,21%

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019:

- Công ty hoạt động trong cùng hệ thống của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG). Do vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sẽ gắn liền với định hướng chung của TCT TCSG:

- Đẩy mạnh chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả khai thác cầu tàu, bãi hàng, cũng như đảm bảo an toàn hàng hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Tiếp tục ký kết hợp đồng xếp dỡ container bằng cầu LB06 tại bến B7 với TCT TCSG và Công ty CP Đại lý GNVN XD Tân Cảng (đơn giá không đổi so với năm 2018).
 - Tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng biển với TCT TCSG (đơn giá không đổi so với năm 2017 – 2018).
 - Tiếp tục thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị xếp dỡ tại bãi hàng cho TCT TCSG (đơn giá giảm 5% so với năm 2018).
 - Tiếp tục hợp đồng thuê văn phòng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, hợp đồng khám sức khỏe cho CBNV của Công ty với TCT TCSG (đơn giá không đổi so với năm 2018).
- Các định hướng và chính sách phát triển với Công ty con (Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái):
- Tiếp tục thuê 02 cầu RTG 6+1 của Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái để nâng hạ container tại bãi Cảng Tân Cảng - Cát Lái (đơn giá giảm 380 triệu đồng/cầu so với năm 2018).
 - Ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn về tài chính - kế toán với Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái (đơn giá tối thiểu 11 triệu đồng/ tháng đã bao gồm VAT).

- Các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan khác:
 - Ký kết hợp đồng du lịch với Công ty CP du lịch TNXP (V.Y.C) tổ chức chương trình tham quan du lịch cho CBNV Công ty.
 - Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng kho bãi với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV.
- Tổ chức Ban quản lý điều hành đi khảo sát, nghiên cứu thị trường nước ngoài nhằm tìm cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh.
- Giao cho Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty.
- Hợp tác đầu tư xây dựng kho bãi tại Long Thành – Đồng Nai với Công ty CP kho bãi và logistics Long Thành: tạm ngưng chưa thực hiện.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH 2019 / TH 2018
1	Tổng doanh thu	201.721	193.000	HÀN NG 95,68%
2	Tổng chi phí	93.857	87.000	LÁI 92,69%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	107.864	106.000	HỒ CHÍ MINH 98,27%

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- CN TT LKCK VN;
- Lưu: TK; ThH04.



Lâm Văn Tuấn

The first of these is the fact that the
 government has been unable to
 secure the necessary funds to
 carry out its policy. This is
 due to the fact that the
 economy is in a state of
 depression and the government
 has been unable to raise
 sufficient revenue to meet
 its obligations. This has
 led to a situation where the
 government is unable to pay
 its bills and is in a state
 of financial crisis. This
 has led to a loss of confidence
 in the government and a
 general feeling of despair
 among the people. The
 government has been unable to
 take any effective measures
 to deal with the situation
 and the only way out is
 to seek help from the
 international community.

