

Số: 04/NQ – ĐHĐCĐ/CLP

TPHCM, ngày 08 tháng 06 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 08 tháng 06 năm 2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012
01	Tổng doanh thu	153.900.975.663	160.023.767.000
02	Lợi nhuận trước thuế	54.593.670.880	53.941.922.450
03	Lợi nhuận sau thuế	50.705.615.946	48.547.730.205

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2011.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2011.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo về việc cập nhật sửa đổi Điều lệ Công ty sau đợt phát hành tăng vốn năm 2011.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011.

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	50.705.615.946
2.	Quỹ đầu tư phát triển	2.535.280.797
3.	Quỹ dự phòng tài chính	1.521.168.478
4.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.535.280.797
5.	Cổ tức “18% / vốn điều lệ” (*)	43.200.000.000
6.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	913.885.874

(\*) Theo kế hoạch vốn điều lệ dự kiến năm 2011 là **187.500.000.000** đồng, nhưng trên thực tế chia cổ tức trên số vốn điều lệ Công ty tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền, số vốn tại thời điểm này là **240.000.000.000** đồng.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012.

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	48.547.730.205
2.	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST
3.	Quỹ dự phòng tài chính	5% LNST
4.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST
5.	Cổ tức dự kiến (18% vốn Điều lệ) (*)	43.200.000.000

(\*) Vốn điều lệ năm 2012: **240.000.000.000** đồng.

Hội đồng quản trị căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để quyết định việc tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp cũng như các vấn đề khác có liên quan đến việc tạm ứng chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ và pháp luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua việc huỷ kế hoạch niêm yết cổ phiếu đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua tại Nghị quyết số 03/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 6 năm 2011.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu như sau:

**a.** Thông qua việc niêm yết toàn bộ Cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) cụ thể:

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.
- Mã chứng khoán dự kiến : CLP
- Số lượng cổ phiếu Niêm yết : 24.000.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/Cổ phần
- Thời gian niêm yết : Trong năm 2012 và 2013

**b.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình thị trường chứng khoán, chỉ đạo việc nộp hồ sơ niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành, quyết định tên, mã cổ phiếu (trong trường hợp tên, mã cổ phiếu bị trùng lặp và phải đổi mã chứng khoán khác với mã chứng khoán dự kiến theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam), thời điểm nộp hồ sơ và tất cả các thủ tục liên quan đến thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký chứng khoán cũng như bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ đăng ký niêm yết, hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán bao gồm cả việc cập nhật chỉnh sửa Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu của công ty niêm yết và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), phù hợp với quy định pháp luật.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A & C thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**Điều 11.** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chính sách khen thưởng Ban điều hành (HDQT, BKS, Ban giám đốc) năm 2012, như sau:

DVT: đồng

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	240.000.000
2.	Ban kiểm soát	03	78.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>08</b>	<b>318.000.000</b>

Chính sách khen thưởng đối với Ban điều hành (HDQT, BKS, Ban giám đốc) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2012: 5% lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch lợi nhuận năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**Điều 12.** Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện và thi hành Nghị quyết này.

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- HDQT, BKS, BGD;
- Cổ đông;
- Lưu.

(Đã ký)

**LÊ TẤN HÙNG**