

Số: 10/BB-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cảng Cát Lái

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305168938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 23/12/2015.

Hôm nay, vào lúc **14 giờ 15 phút** ngày 11 tháng 05 năm 2017, tại Hội trường Tầng 4, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – Cảng Cát Lái (cổng B Cảng Cát Lái), Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Cát Lái được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Đặng Đình Viên thay mặt Ban tổ chức điều khiển phần nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cát Lái;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

Ông Đặng Đình Viên giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người):

1. Bà Vũ Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Minh Thảo - NV.Phòng TCLĐ-HC - Ủy viên

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017

Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **14 giờ 15 phút** là **34** cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **26.015.921** cổ phần, chiếm **76,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2017 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Ông Đặng Đình Viên giới thiệu và thông qua Đại hội số lượng và danh sách nhân sự của Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là **100%**, cụ thể như sau:

✦ Chủ tọa đoàn

1. Ông Lê Thành Khoa – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát

✦ Thư ký đoàn

1. Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Thư ký HĐQT – Trưởng đoàn
2. Bà Nguyễn Thị Hương Lan – NV. Phòng TCI.Đ-HC – Thành viên

✦ Ban kiểm phiếu

1. Ông Đặng Đình Viên – NV. Phòng TCLĐ-IIC – Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyễn Minh Sang – NV. Phòng TCI.Đ-HC – Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thuần – NV. Phòng TCLĐ-HC – Ủy viên

1.4. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Đặng Đình Viên thừa ủy quyền của Chủ tọa Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*Tài liệu đính kèm*).

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Vũ Thị Lan Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Kết quả năm 2016	KQ 2016/ KQ 2015	KQ 2016/ KII 2016
1	Tổng doanh thu	295.150.000.000	295.748.376.095	5,00%	0,20%
2	Chi phí	193.600.000.000	193.906.999.651	5,62%	0,16%
3	Lợi nhuận trước thuế	101.550.000.000	101.841.376.444	3,84%	0,29%
4	Lợi nhuận sau thuế	81.240.000.000	81.327.403.791	3,90%	0,11%
5	Tỷ suất sinh lời / Vốn CSH	23,89%	23,92%		

(*) Vốn chủ sở hữu năm 2016: 340.000.000.000 đồng.

✦ Quỹ lương: 6,83% Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	So với Kết quả 2016 (%)
1	Doanh thu	295.748.376.095	300.000.000.000	1,51%
2	Lợi nhuận trước thuế	101.841.376.444	104.500.000.000	2,71%
3	Lợi nhuận sau thuế	81.327.403.791	83.500.000.000	2,78%
4	Tỷ suất sinh lời / Vốn CSH	23,92%	24,56%	

(*) Vốn chủ sở hữu năm 2017: 340.000.000.000 đồng.

✦ Quỹ lương dự kiến: không quá 15% Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Kết quả đầu tư năm 2016

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Kết quả thực hiện 2016	
		Giá trị đầu tư	Thời gian thực hiện
	Đầu tư mua sắm trang thiết bị		
1.1	Xe đầu kéo	0	
1.2	Sơ-mi rơ-mooc	3.163.554.550	Quý 1/2016
1.3	Vỏ container	3.100.818.185	Quý 1-4/2016
1.4	Trụ bơm xăng dầu + bồn	99.180.000	Quý 3/2016
TỔNG CỘNG		6.363.552.735	

– Kế hoạch đầu tư 2017:

Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị đồng thời nghiên cứu mở rộng đầu tư vào lĩnh vực mới là dịch vụ kho bãi cùng với hệ thống TCT TCSG nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển và hoàn thiện đầy đủ chuỗi cung ứng dịch vụ logistics của Công ty và hệ thống TCT TCSG.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, quyết định phương án góp vốn/ thoái vốn, thanh lý tài sản, mua/ bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư 2017, đảm bảo quyền lợi cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Ông Nguyễn Văn Quân – thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (Tài liệu đính kèm).

2.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016 và báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Bà Vũ Thị Lan Anh – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

2.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017 (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 15% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức: 18% Vốn điều lệ (*)

(*) Vốn điều lệ năm 2016: 340 tỷ đồng

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty**

- Quỹ đầu tư phát triển: 15% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức (dự kiến): 18% Vốn điều lệ (*)

(*) Vốn điều lệ năm 2017: 340 tỷ đồng

Giao cho Giám đốc căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả/ tạm ứng cổ tức năm 2016 và năm 2017 bao gồm: Quyết định 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, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2017 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết định.

2.6. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc, chế độ khen thưởng Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc, chế độ khen thưởng Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ **Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:**

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	384.000.000
2.	Ban kiểm soát	03	114.000.000
Tổng cộng		08	498.000.000

▪ **Chế độ khen thưởng Ban điều hành năm 2016:** 10% lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

▪ **Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:**

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	384.000.000
2.	Ban kiểm soát	03	114.000.000
Tổng cộng		08	498.000.000

▪ **Chế độ khen thưởng Ban điều hành:** nhằm khuyến khích Ban điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2017, đề xuất chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban giám đốc Công ty năm 2017 là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

▪ **Báo cáo lương Giám đốc Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**

- Lương Giám đốc Công ty năm 2016: 35.000.000 đồng/tháng
- Kế hoạch Lương Giám đốc Công ty năm 2017: 35.000.000 đồng/tháng

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán BCTC năm 2017 trong đó trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017 cho Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

2.8. Thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình: các cổ đông đã đặt nhiều câu hỏi cho Chủ tọa đoàn và được Chủ tọa đoàn giải trình trực tiếp tại Đại hội. Sau khi trả lời toàn bộ các câu hỏi của cổ đông, Đại hội đã thống nhất với các chỉ tiêu, các nội dung, không có cổ đông nào có ý kiến gì khác, phần thảo luận kết thúc và đi đến biểu quyết các nội dung của Đại hội.

2.9. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Cảng Cát Lái

Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 15 giờ 24 phút là 47 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 26.541.451 cổ phần, chiếm 78,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.10. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Ông Đặng Đình Viên – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- **Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 26.520.233 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 26.475.233 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,75% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 45.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 21.218 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 26.446.157 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,64% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 26.446.157 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,64% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 95.294 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,36% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2016:**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 26.540.501 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 26.540.501 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 950 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.540.501 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 26.495.501 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 45.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 950 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.540.501 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 26.540.501 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 950 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc và chế độ khen thưởng Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.540.501 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 26.495.501 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 45.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 950 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán BCTC năm 2017:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.540.501 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 26.495.501 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 45.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 950 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Bà Bùi Thị Thanh Hoa - thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Quân - thay mặt Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG ĐOÀN



BÙI THỊ THANH HOA

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA



LÊ THÀNH KHOA



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/05/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2016 và kế hoạch cho năm 2017 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu cơ bản sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Kết quả năm 2016	KQ 2016/ KQ 2015	KQ 2016/ KH 2016
1	Tổng doanh thu	295.150.000.000	295.748.376.095	5,00%	0,20%
2	Chi phí	193.600.000.000	193.906.999.651	5,62%	0,16%
3	Lợi nhuận trước thuế	101.550.000.000	101.841.376.444	3,84%	0,29%
4	Lợi nhuận sau thuế	81.240.000.000	81.327.403.791	3,90%	0,11%
5	Tỷ suất sinh lời / Vốn CSH	23,89%	23,92%		

• *Quỹ lương: 6,83% Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh*

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (đồng)	So với Kết quả 2016 (%)
1	Doanh thu	300.000.000.000	1,51%
2	Lợi nhuận trước thuế	104.500.000.000	2,71%
3	Lợi nhuận sau thuế	83.500.000.000	2,78%
4	Tỷ suất sinh lời / Vốn CSH	24,56%	

• *Quỹ lương dự kiến: không quá 15% Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh*

c. Kết quả đầu tư năm 2016

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Kết quả thực hiện 2016	
		Giá trị đầu tư	Thời gian thực hiện
	Đầu tư mua sắm trang thiết bị		
1.1	Xe đầu kéo	0	
1.2	Sơ-mi rô-mooc	3.163.554.550	Quý 1/2016
1.3	Vỏ container	3.100.818.185	Quý 1-4/2016
1.4	Trụ bơm xăng dầu + bồn	99.180.000	Quý 3/2016
TỔNG CỘNG		6.363.552.735	

d. Kế hoạch đầu tư 2017:

Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị đồng thời nghiên cứu mở rộng đầu tư vào lĩnh vực mới là dịch vụ kho bãi cùng với hệ thống TCT TCSG nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển và hoàn thiện đầy đủ chuỗi cung ứng dịch vụ logistics của Công ty và hệ thống TCT TCSG.

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư 2017, đồng thời quyết định đầu tư, quyết định phương án góp vốn / thoái vốn, thanh lý tài sản, mua / bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác, đảm bảo quyền lợi cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

(Tài liệu đính kèm).

Điều 3

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016.

(Tài liệu đính kèm).

Điều 4

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

(Tài liệu đính kèm).

Điều 5

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017:



a. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm và cổ tức năm 2016:

- Quỹ đầu tư phát triển: 15% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức: 18% Vốn điều lệ (*)

(*) Vốn điều lệ năm 2016: 340 tỷ đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

- Quỹ đầu tư phát triển: 15% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức (dự kiến): 18% Vốn điều lệ (*)

(*) Vốn điều lệ năm 2017: 340 tỷ đồng

Giao cho Giám đốc căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả / tạm ứng cổ tức năm 2016 và năm 2017 bao gồm: Quyết định 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, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2017 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết định.

Điều 6

Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc và chế độ thưởng Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

a. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	384.000.000
2.	Ban kiểm soát	03	114.000.000
Tổng cộng		08	498.000.000

b. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và chế độ khen thưởng Ban điều hành 2017:

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	384.000.000
2.	Ban kiểm soát	03	114.000.000
Tổng cộng		08	498.000.000

c. Báo cáo lương giám đốc công ty năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017:

- Lương Giám đốc Công ty năm 2016: 35.000.000 đồng/tháng
- Đề xuất Lương Giám đốc Công ty năm 2017: 35.000.000 đồng/tháng

- d. Chính sách khen thưởng đối với Ban điều hành (HĐQT, BKS, Ban giám đốc) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ-kế-hoạch kinh doanh năm 2016: 10% lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch lợi nhuận năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- e. Chính sách khen thưởng đối với Ban điều hành (HĐQT, BKS, Ban giám đốc) năm 2017: 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch so với kế hoạch lợi nhuận năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

Điều 7

Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

(Tài liệu đính kèm).

Điều 8

Thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

Điều 9

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2017 có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 10

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 11

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



LÊ THÀNH KHUOA

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- T. HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu: TK HĐQT; TH103.