

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 22/06/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2015 và kế hoạch cho năm 2016 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu cơ bản sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả 2015 (đồng)	TH 2015/ TH 2014	TH 2015/ KH 2015
1	Tổng doanh thu	281.665.528.895	119,35%	102,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	98.074.395.325	102,44%	101,90%
3	Lợi nhuận sau thuế	78.273.961.298	102,39%	101,65%
4	Lãi cơ bản trên CP	2.398		

± Quỹ lương: 9.86% Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016 (đồng)	So với Kết quả 2015
1	Tổng doanh thu	295.150.000.000	104,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	101.550.000.000	103,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	81.240.000.000	103,8%

± Quỹ lương: 10% Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh

c. Kết quả đầu tư năm 2015

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Kết quả thực hiện 2015	
		Giá trị đầu tư	Thời gian thực hiện
A	Thi công xây lắp công trình	2.953.625.199	
1	Đầu tư công trình phục vụ dịch vụ logistics tại Long Bình	670.295.453	Quý 1-3/2015
2	Nâng cấp Trạm điện số 5 tại khu vực bãi cảng Cát Lái theo yêu cầu của Sở Điện lực TP.HCM	2.283.329.746	Quý 4/2015
B	Mua sắm thiết bị công nghệ	91.016.564.545	Quý 3/2015
3	Cầu RTG 6+1	68.610.360.000	Quý 3/2015
4	Đội xe đầu kéo. gồm có: + Xe đầu kéo + Sơ-mi Rơ-mooc + Vỏ container	22.406.204.545	Quý 1/2015. 07 xe nằm trong kế hoạch đầu tư 2014.
C	Đầu tư tài chính	7.000.000.000	
5	Góp vốn thành lập Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái	7.000.000.000	Quý 3/2015
TỔNG CỘNG		100.970.189.744	

d. Kế hoạch đầu tư 2016:

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Kế hoạch 2016	
		Giá trị đầu tư	Thời gian thực hiện
I	Thông qua thực hiện		
1	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	35.500.000.000	
1.1	Xe đầu kéo	20.500.000.000	Quý 4/2015
1.2	Sơ-mi rơ-mooc	14.000.000.000	Quý 1-4/2015
1.3	Vỏ container	1.000.000.000	Quý 1-4/2015
2	Nâng cấp, điều chỉnh quy hoạch bãi Cảng Cát Lái	4.000.000.000	Quý 3/2016
3	Đầu tư kho tại Long Bình	180.000.000.000	Quý 2-3/2016
TỔNG CỘNG		219.500.000.000	
II	Đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và hệ thống TCT TCSG		Quý 3-4/2016

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư 2016 như đã nêu trên, 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 2015.

(Tài liệu đính kèm).

Điều 3

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

(Tài liệu đính kèm).

Điều 4

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015.

(Tài liệu đính kèm).

Điều 5

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2016:

a. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm và cổ tức năm 2015:

Stt	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	78.273.961.298
1	Quỹ đầu tư phát triển (15% Lợi nhuận sau thuế)	11.741.094.195
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	3.913.698.065
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (*)	127.387.908
II	Chia cổ tức (17% Vốn điều lệ) (**)	57.800.000.000

(*) 10% LNST tăng thêm so với kế hoạch 2015 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua.

(**) Vốn điều lệ Công ty năm 2015 là 340.000.000.000 đồng.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

- 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 2016: 340.000.000.000 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để quyết định thời điểm, mức cổ tức tạm ứng và các vấn đề khác có liên quan đến việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2016 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết định.

Điều 6

Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc và chính sách khen thưởng Ban điều hành năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

- a. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	342.000.000
2.	Ban kiểm soát	03	114.000.000
Tổng cộng		08	456.000.000

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

- c. Báo cáo lương giám đốc công ty năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016:

- Lương Giám đốc Công ty năm 2015: 33.000.000 đồng/tháng
- Kế hoạch Lương Giám đốc Công ty năm 2016: 35.000.000 đồng/tháng

(Áp dụng từ 01/01/2016)

- 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 2015: 10% lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch lợi nhuận năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

e. Nhằm khuyến khích Ban điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2016, HĐQT đề xuất chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban giám đốc Công ty năm 2016 là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và chế độ khoán định mức chi phí hoạt động cho các thành viên Ban điều hành năm 2016, cụ thể như sau:

- Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc: 1.220.000.000 đồng
- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: 164.000.000 đồng

Điều 7

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Quang Tường Thụy.

Điều 8

Bầu bổ sung Ông Nguyễn Quang Phước Sơn vào Ban kiểm soát với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 9

Thông qua đề xuất tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

(Tài liệu đính kèm).

Điều 10

Thông qua việc cập nhật và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

(Tài liệu đính kèm).

Điều 11

Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng năm 2015, cụ thể phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

Stt	Kế hoạch Đầu tư	Vốn đầu tư
1	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và đầu tư hệ thống kho bãi, cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và hệ thống TCT TCSG	110.000.000.000
2	Bổ sung Vốn lưu động	34.400.000.000
TỔNG CỘNG		144.400.000.000

Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của Công ty cho phù hợp với luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc theo mục đích sử dụng vốn đã thay đổi.
- Chủ động thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng năm 2015 tùy theo điều kiện thực tế phát sinh, phù hợp với lợi ích của Công ty, đảm bảo quyền lợi cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật; và báo cáo với ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Điều 12

Liên quan đến việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của Công ty cho phù hợp với luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc theo mục đích sử dụng vốn đã thay đổi.
- Chủ động thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng năm 2015 tùy theo điều kiện thực tế phát sinh, phù hợp với lợi ích của Công ty, đảm bảo quyền lợi cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật; và báo cáo với ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Điều 13

Thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Điều 14

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2016 có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 15

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 16

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

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tv. HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



NGUYỄN VĂN QUÂN



Số: 09/BB-ĐHĐCĐ/CLL

Tp.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
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 25 phút ngày 22/06/ 2016, tại Hội trường Lầu 4, Công ty TNHH MTV 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 2016 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, nhân viên P. TCLĐ-HC, 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 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 2016

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 đến thời điểm **14 giờ 24 phút** là **42** cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **25.780.662** cổ phần, chiếm **75,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2016 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

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

Ông Đặng Đình Viên thay mặt Ban tổ chức 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.

1.4. 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 Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
2. 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 TCLĐ-HC – Thành viên

⇓ Ban kiểm phiếu

1. Ông Đặng Đình Viên – NV. Phòng TCLĐ-HC – Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyễn Minh Sang – NV. Phòng TCLĐ-HC – Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thúy – NV. Phòng TC-KHKD – Ủy viên

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 hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2015 và Kế hoạch năm 2016

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả 2015 (đồng)	TH 2015/ TH 2014	TH 2015/ KH 2015
1	Tổng doanh thu	281.665.528.895	119,35%	102,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	98.074.395.325	102,44%	101,90%
3	Lợi nhuận sau thuế	78.273.961.298	102,39%	101,65%
4	Lãi cơ bản trên CP	2.398		

✚ Quỹ lương: 9,86% Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh

(*) Vốn chủ sở hữu năm 2015: 340.000.000.000 đồng (từ tháng 06/2015).

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016 (đồng)	So với Kết quả 2015
1	Tổng doanh thu	295.150.000.000	104,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	101.550.000.000	103,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	81.240.000.000	103,8%

✚ Quỹ lương: 10% Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh

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

- *Kết quả đầu tư năm 2015:*

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Kết quả thực hiện 2015	
		Giá trị đầu tư	Thời gian thực hiện
A	Thi công xây lắp công trình	2.953.625.199	
1	Đầu tư công trình phục vụ dịch vụ logistics tại Long Bình	670.295.453	Quý 1-3/2015
2	Nâng cấp Trạm điện số 5 tại khu vực bãi cảng Cát Lái theo yêu cầu của Sở Điện lực TP.HCM	2.283.329.746	Quý 4/2015
B	Mua sắm thiết bị công nghệ	91.016.564.545	Quý 3/2015
3	Cầu RTG 6+1	68.610.360.000	Quý 3/2015
4	Đội xe đầu kéo. gồm có: + Xe đầu kéo + Sơ-mi Rơ-mooc + Vỏ container	22.406.204.545	Quý 1/2015. 07 xe nằm trong kế hoạch đầu tư 2014.
C	Đầu tư tài chính	7.000.000.000	
5	Góp vốn thành lập Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái	7.000.000.000	Quý 3/2015
TỔNG CỘNG		100.970.189.744	

- *Kế hoạch đầu tư 2016:*

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Kế hoạch 2016	
		Giá trị đầu tư	Thời gian thực hiện
I	Thông qua thực hiện		
1	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	35.500.000.000	
1.1	Xe đầu kéo	20.500.000.000	Quý 4/2015
1.2	Sơ-mi rơ-mooc	14.000.000.000	Quý 1-4/2015
1.3	Vỏ container	1.000.000.000	Quý 1-4/2015
2	Nâng cấp, điều chỉnh quy hoạch bãi Cảng Cát Lái	4.000.000.000	Quý 3/2016
3	Đầu tư kho tại Long Bình	180.000.000.000	Quý 2-3/2016
TỔNG CỘNG		219.500.000.000	
II	Đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và hệ thống TCT TCSG		Quý 3-4/2016

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư 2016 như đã nêu trên, 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.

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (Tài liệu đính kèm).

2.4. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập

Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập (Tài liệu đính kèm).

2.5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015

Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 (Tài liệu đính kèm).

2.6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Stt	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	78.273.961.298
1	Quỹ đầu tư phát triển (15% Lợi nhuận sau thuế)	11.741.094.195
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	3.913.698.065
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (*)	127.387.908
II	Chia cổ tức (17% Vốn điều lệ) (**)	57.800.000.000

(*) 10% LNST tăng thêm so với kế hoạch 2015 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua.

(**) Vốn điều lệ Công ty năm 2015 là 340.000.000.000 đồng.

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:**

- 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 2016: 340.000.000.000 đồng*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để quyết định thời điểm, mức cổ tức tạm ứng và các vấn đề khác có liên quan đến việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2016 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết định.

2.7. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc, chế độ thưởng Ban điều hành năm 2015 và Kế hoạch năm 2016

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc, chế độ thưởng Ban điều hành năm 2015 và tổng mức thù lao năm 2016 (*Tài liệu đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

▪ **Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2015:**

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	342.000.000
2.	Ban kiểm soát	03	114.000.000
Tổng cộng		08	456.000.000

▪ **Chính sách thưởng và chi phí hoạt động Ban điều hành (HĐQT, BKS, Ban giám đốc) năm 2015:** 10% lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch lợi nhuận năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

▪ **Kế hoạch thù lao của 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

▪ **Chính sách thưởng và chi phí hoạt động Ban điều hành năm 2016:**

Nhằm khuyến khích Ban điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2016, HĐQT đề xuất chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban giám đốc Công ty năm 2016 là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và chế độ khoán định mức chi phí hoạt động cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2016, cụ thể như sau:

- Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc: 1.220.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: 164.000.000 đồng.

▪ **Báo cáo lương Giám đốc Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016:**

- Lương Giám đốc Công ty năm 2015: 33.000.000 đồng/tháng
- Kế hoạch Lương Giám đốc Công ty năm 2016: 35.000.000 đồng/tháng

(Áp dụng từ 01/01/2016)

2.8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

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 2016 và kiểm toán BCTC năm 2016 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 2016 cho Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

2.9. Tờ trình về việc cập nhật và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Tờ trình về việc cập nhật và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tài liệu đính kèm).

2.10. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 24 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng đã được kiểm toán.

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Tài liệu đính kèm).

2.11. Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ đồng năm 2015

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng năm 2015 (*Tài liệu đính kèm*), cụ thể:

Thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ đồng như sau:

Stt	Kế hoạch Đầu tư	Vốn đầu tư
1	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và đầu tư hệ thống kho bãi, cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và hệ thống TCT TCSG	110.000.000.000
2	Bổ sung Vốn lưu động	34.400.000.000
TỔNG CỘNG		144.400.000.000

Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của Công ty cho phù hợp với luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc theo mục đích sử dụng vốn đã thay đổi.
- Chủ động thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng năm 2015 tùy theo điều kiện thực tế phát sinh, phù hợp với lợi ích của Công ty, đảm bảo quyền lợi cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật; và báo cáo với ĐHCĐ tại phiên họp gần nhất.

2.12. Thảo luận

Chủ toạ đoàn đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về các vấn đề liên quan đến việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ đồng; kế hoạch đầu tư năm 2016; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016 và khả năng hoàn thành kế hoạch năm; đánh giá tác động của Hiệp định TPP đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai.

Đại hội đã thống nhất cao với các nội dung được Chủ toạ đoàn giải trình.

2.13. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (*Tài liệu đính kèm*), với nội dung chính như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Quang Tường Thụy.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên vừa từ nhiệm để đảm bảo cho Ban kiểm soát có đủ số lượng thành viên cần thiết.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

2.14. Trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Ông Đặng Đình Viên – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

2.15. Trình bày danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS

Bà Vũ Thị Lan Anh trình bày danh sách ứng cử viên BKS như sau:

1. Ông Nguyễn Quang Phước Sơn

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát như trên.

2.16. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

Căn cứ vào tình hình thực tế của Đại hội, danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát chỉ có 1 ứng cử viên là ông Nguyễn Quang Phước Sơn, và cũng cần bầu cử bổ sung 1 người vào BKS Công ty, vì vậy Ông Nguyễn Văn Quân điều khiển Đại hội thông qua việc thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo hình thức dồn phiếu bằng phiếu biểu quyết thay cho phiếu bầu cử.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo hình thức dồn phiếu bằng phiếu biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Quân điều khiển Đại hội thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Phước Sơn là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Phước Sơn là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

2.17. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016 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 16 giờ 15 phút là 60 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 25.950.368 cổ phần, chiếm 76,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.18. 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 kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016:**
 - + Biểu quyết đồng ý: 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:**
 - + Biểu quyết đồng ý: 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
- **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập:**
 - + Biểu quyết đồng ý: 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
- **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2015:**

- + Biểu quyết đồng ý: 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016:**
- + Biểu quyết đồng ý: 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
- Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc, chế độ khen thưởng Ban điều hành năm 2015 và kế hoạch năm 2016:**
- + Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán BCTC năm 2016:**
- + Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.

– Thông qua Tờ trình cập nhật và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

- + Biểu quyết đồng ý: 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ;
- + Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
- + Biểu quyết không có ý kiến: 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.

– Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C

- + Biểu quyết đồng ý: 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ;
- + Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
- + Biểu quyết không có ý kiến: 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.

– Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng năm 2015:

- + Biểu quyết đồng ý: 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
- + Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.
- + Biểu quyết không có ý kiến: 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ.

2.19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Bà Bùi Thị Thanh Hoa – đại diện Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Quân 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 năm 2016 kết thúc lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG ĐOÀN**



BÙI THỊ THANH HOA

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN QUÂN

