

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**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 25 tháng 06 năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2014 và kế hoạch cho năm 2015 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu cơ bản sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2014 (đồng)	TH năm 2014/ TH năm 2013	TH năm 2014/ KH năm 2014
1	Tổng doanh thu	236.003.118.671	118,01%	103,06%
2	Lợi nhuận trước thuế	95.742.194.876	104,73%	101,98%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	76.448.158.890	92,95%	101,79%
4	Tỷ suất sinh lợi sau thuế	31,85%		
☛ Quỹ lương: 10% Doanh thu				

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015 (đồng)	So với kết quả năm 2014
1	Tổng doanh thu	275.000.000.000	116,52%
2	Lợi nhuận trước thuế	96.250.102.770	100,53%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	77.000.082.216	100,72%
4	Tỷ suất sinh lợi sau thuế	22,65%	
☛ Quỹ lương: 15% Doanh thu			

c. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2014:

Stt	Tên hàng mục đầu tư	Kế hoạch 2014			Kết quả thực hiện 2014		
		Số lượng	Giá trị đầu tư	Thời gian thực hiện	Số lượng	Giá trị đầu tư	Thời gian hoàn thành
<b>I Thi công xây lắp công trình:</b>							
1	Bù lún bãi container sau cầu tàu số 7 giai đoạn 2 và giai đoạn 3		25.605.172.000	Quý 1/2014	25.952.934.415	Quý 1/2014	
2	Thảm nhựa duy tu bề mặt cầu cảng B7		950.000.000	Quý 1/2014	945.979.949	Quý 1/2014	
3	Nâng cấp hệ thống điện trung thế từ 15KV lên 22KV (Trạm điện số 5)		3.000.000.000	Quý 2-3/2014	489.920.600	Chưa hoàn thành. Do đợi kế hoạch chung của TCT TCSCG	
<b>II Mua sắm thiết bị</b>							
4	Xe đầu kéo, trong đó:						
	- xe hiệu Hino, mới 100%	10	20.540.000.000	Quý 1-2/2014	18.702.072.728	Quý 2/2014	
	- xe hiệu Daewoo, mới 100% (*)	20	34.000.000.000	Quý 3/2014	20.532.909.085	Quý 3-4/2014	
	- rơ-mooc, mới 100%	30	5.460.000.000	Quý 2,3/2014	9.007.521.910	Quý 2-4/2014	
5	Vỏ container				30	1.668.000.000	Quý 2,4/2014
<b>III Góp vốn liên doanh kinh doanh bất động sản</b>							
6	Góp vốn đầu tư Dự án KDC-TM Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM		16.230.268.000			Ngừng đầu tư	
<b>IV Góp vốn đầu tư (thành lập pháp nhân mới)</b>							
7	Dự án cao ốc VP cho thuê 28-34 Pasteur		17.000.000.000			Ngừng đầu tư	
8	Dự án công trình nhà VP 172-174 Nguyễn Trãi		7.200.000.000			Ngừng đầu tư	
<b>V Thành lập chi nhánh</b>							
9	Dự án trạm trung chuyển tại Quảng Trị		10.000.000.000			Ngừng đầu tư	
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>139.985.440.000</b>		<b>77.299.338.687</b>		

(Tổng số tiền đầu tư là: bảy mươi bảy tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, ba trăm ba mươi tám ngàn, sáu trăm tám mươi bảy đồng)



1101/08004/15/1

d. Kế hoạch đầu tư 2015:

Stt	Tên hạng mục đầu tư	Kế hoạch 2015			Nguồn vốn
		Số lượng	Giá trị đầu tư	Thời gian thực hiện	
<b>I Thi công xây lắp công trình:</b>					
1	Thuê cơ sở hạ tầng tại Long Bình	6,24 ha	18,000,000,000	Quý 4/2015	Vốn đầu tư phát triển của Công ty
2	Đầu tư công trình phụ trợ dịch vụ Logistics tại Long Bình	6,24 ha	4,000,000,000	Quý 4/2015	
3	Nâng cấp Trạm điện số 5 tại khu vực bãi cảng Cát Lái theo yêu cầu của Sở Điện lực TP.HCM		2,000,000,000	Quý 2-3/2015	
4	Nâng cấp, điều chỉnh quy hoạch bãi cảng Cát Lái theo Quy hoạch bãi mới của TCT TCSG năm 2015 - 2016	1,5 ha	4,000,000,000	Quý 4/2015	
<b>II Mua sắm thiết bị</b>					
5	Cầu RTG 6+1	2 cầu	66,000,000,000	Quý 3/2015	Vốn huy động từ phát hành cổ phiếu
6	Xe đầu kéo, trong đó: - xe đầu kéo, mới 100% - rơ-mooc, mới 100%	10 xe 10 mooc	20,400,000,000 3,600,000,000	Quý 3-4/2015 Quý 3-4/2015	
7	Vô container	20 vô	500,000,000	Quý 3-4/2016	
<b>III Góp vốn đầu tư</b>					
8	Thành lập Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái		7,000,000,000	Quý 2-3/2015	Vốn đầu tư phát triển của Công ty
9	Góp vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cảng mới		150,000,000,000	Quý 3-4/2015	Vốn vay từ NHQĐ và Vốn đầu tư phát triển của Công ty
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>275,500,000,000</b>		

(Tổng số tiền dự kiến đầu tư là: Hai trăm bảy mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng)

Ủy quyền cho HĐQT 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 2015 như đã nêu trên, 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 2014.

*(Tài liệu đính kèm).*

## **Điều 3**

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 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 2014.

*(Tài liệu đính kèm).*

## **Điều 5**

Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ đồng, theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 28/11/2014.

Thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp bất thường năm 2014 về việc thực hiện “Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm” và sẽ báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

*(Tài liệu đính kèm).*

## **Điều 6**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2015:



a. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm và cổ tức năm 2014:

Stt	Khoản mục	Giá trị (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2014</b>	<b>76.448.158.890</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển (15% Lợi nhuận sau thuế)	11.467.223.834
2	Quỹ Dự phòng tài chính (1% Lợi nhuận sau thuế)	764.481.589
3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	3.822.407.945
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (*)	129.467.124
<b>II</b>	<b>Chia cổ tức (22% Vốn điều lệ) (**)</b>	<b>52.800.000.000</b>

(\*) 10% LNST tăng thêm so với kế hoạch 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua.

(\*\*) Vốn điều lệ Công ty năm 2014 là 240.000.000.000 đồng.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

- Quỹ đầu tư phát triển: 15% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức (dự kiến): 17% Vốn điều lệ (\*)

(\*) Vốn điều lệ năm 2015: 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 2015 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 2015 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 quyết định.

## Điều 7

Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc và chính sách khen thưởng Ban điều hành năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

a. Thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

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>

b. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và chế độ khen thưởng Ban điều hành 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
<b>Tổng cộng</b>		<b>08</b>	<b>456.000.000</b>

c. Báo cáo lương giám đốc công ty năm 2014 và kế hoạch thực hiện năm 2015:

- Lương Giám đốc Công ty năm 2014: 31.000.000 đồng/tháng
- Kế hoạch Lương Giám đốc Công ty năm 2015: 33.000.000 đồng/tháng  
(Áp dụng từ 01/01/2015)

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 2014: 10% lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch lợi nhuận năm 2014 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 2015, HĐQT đề xuất chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban giám đốc Công ty năm 2015 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 2015, 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 8

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 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

*(Tài liệu đính kèm).*

## Điều 9

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

*(Tài liệu đính kèm).*



## Điều 10

Thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

## Điều 11

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2015 có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

## Điều 12

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 13

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**



**Nơi nhận:**

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

**LÊ THÀNH KHOA**