

Số 221/NQ-POTRACO

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông Nhiệm kỳ (2018 – 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, Nhiệm kỳ (2018- 2023) của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực ngày 10/10/2018
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, Nhiệm kỳ (2018 – 2023) của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực ngày 10/10/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2017 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2018, cụ thể như sau:

* *Kết quả SXKD, ĐTXD năm 2017:*

- Doanh thu công ty thực hiện: 67.891.714.472 đồng. Đạt 123,34 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế là: 3.728.113.197 đồng. Đạt 68,96 % kế hoạch.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế: 2.921.889.759 đồng. Trong đó:
 - + Trích quỹ đầu tư: 0 đồng.
 - + Chia cổ tức năm 2017: 6%/năm là: 2.820.000.000 đồng.
 - + Trích các quỹ (khen thưởng, phúc lợi) là: 101.889.759 đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động là: 5.150.000 đồng/người/tháng.

* *Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2018:*

- Tổng doanh thu là : 55.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế là : 5.509.545.000 đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động : 5.250.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức phân phối dự kiến : 7,5%/năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chốt thời hạn trả cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thống nhất phê duyệt mức thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát năm 2017, mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2018 và mức lương bình quân của Công ty 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thống nhất thông qua việc thanh lý tài sản.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư thêm phương tiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Thống nhất trích lập quỹ chi trả cho CBCNV cao tuổi trong Công ty nếu có nguyện vọng nghỉ trước tuổi với cơ chế ¼ tháng lương/ 1 năm công tác (tính đến hết năm 2008) từ lợi nhuận SXKD của Công ty trong năm 2018.

Điều 8. Thống nhất nội dung sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty là (từ 5 -7) thành viên cho phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Các chỉ tiêu kinh tế năm 2018

Đại hội nhất trí biểu quyết :

- Doanh thu phấn đấu đạt : 55.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt : 5.509.545.000 đồng.

- Phân đầu cổ tức đạt : 7,5 %/năm.

- Thu nhập bình quân của người lao động: 5.250.000 đồng/người/tháng..

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 10. Kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ (2018 -2023).

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm:

+ Ông: Kim Sang Guk

+ Ông: Đoàn Văn Tuyền

+ Ông: Đỗ Mạnh Dũng

+ Bà: Nguyễn Thanh Hải

+ Bà: Đào Thị Hồng Trang

+ Ông: Nguyễn Tài Hiếu

+ Bà: Đỗ Thị Lan

- Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 -2023:

- + Ông: Trương Như Nguyên
- + Ông: Nguyễn Duy Thành
- + Bà: Đào Thị Yến

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông Nhiệm kỳ (2018 – 2023) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải và Dịch vụ Điện lực.

Nghị quyết này đã được các cổ đông dự Đại hội biểu quyết và thông qua: Số phiếu tán thành là 4.501.441 cổ phần, bằng **100 %** tổng số cổ phần cổ đông dự Đại hội, tương ứng với 95,77 % vốn điều lệ.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Cty;
- Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Cty;
- Các cổ đông (Qua trang Website của Cty);
- Các phòng ban (gửi qua Email).

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Đoàn Văn Tuyến