

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2017

Số: 01/NQ-DHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 18/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	44.883.765.981
2	Vốn chủ sở hữu	41.899.106.917
3	Tổng doanh thu	33.920.487.662
4	Lợi nhuận trước thuế	6.144.945.900
5	Lợi nhuận sau thuế	4.863.080.241

(Đính kèm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả SXKD trong tài liệu gửi cổ đông)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.

(Đính kèm các báo cáo)

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 như sau: (Đính kèm tờ trình)



Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng doanh thu	33.920.487.662
Tổng chi phí	27.775.541.762
Lợi nhuận trước thuế	6.144.945.900
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.281.865.659
Lợi nhuận sau thuế	4.863.080.241
Trích quỹ khen thưởng (5%)	243.154.012
Trích quỹ phúc lợi (5%)	243.154.012
Trích cổ tức trên vốn điều lệ 36 tỷ đồng (bằng tiền mặt)	3.600.000.000
Còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	776.772.217

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2017 như sau: (Đính kèm tờ trình)

- Doanh thu năm 2017 : 42 tỷ đồng.
- Lợi nhuận năm 2017 : 7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 5,6 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2017 : 12% (trên vốn điều lệ 36 tỷ đồng).
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.
- Công tác đầu tư lớn: Dự kiến kế hoạch đầu tư và tái cơ cấu đầu tư phương tiện

thiết bị năm 2017. Tổng giá trị: 13.730.000.000 đồng.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, cụ thể như sau:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thu ký công ty với số tiền là 306 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS như năm 2016:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000

5	Thư ký công ty	01	2.500.000	2.500.000
	Tổng cộng			25.500.000

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ với các nội dung chính như sau: (Đính kèm phương án)

+ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

+ Mã cổ phiếu : DNL

+ Mệnh giá: 10.000 đồng

+ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

+ Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng), tương ứng số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 3.600.000 cổ phần.

+ Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 7.200.000.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm triệu đồng chẵn), tương ứng số cổ phần phát hành mới: 720.000 cổ phần.

+ Phương thức chào bán : Chào bán ra công chúng.

+ Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 43.200.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng), tương ứng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 4.320.000 cổ phần

+ Giá chào bán : Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phần

+ Thời điểm chào bán : Quý II/2017, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền : 5 : 1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 5 quyền thì nhận quyền mua được 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Ví dụ : Cổ đông B sở hữu 294 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng : $294 \times \frac{1}{5} = 58,8$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được quyền mua thêm 58 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng.

+ Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

+ Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 7.200.000.000 đồng, được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung CP phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán.



+ Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc chào bán cổ phần ra công chúng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7: Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. (Đính kèm tờ trình)

Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: ông Ngô Việt Hà.

Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: ông Phan Bảo Lộc.

Điều 8: Ông Phan Bảo Lộc trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc góp vốn thành lập công ty liên kết.

Dự kiến số vốn góp vào Công ty mới: 13.500.000.000 đồng (tương ứng 45% vốn điều lệ).

+ Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Danang Logistics.

+ Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng

+ Ngành nghề kinh doanh: Bốc xếp container; Vận tải; Dịch vụ Logistics.

+ Vốn góp của DANALOG: 45%

+ 55% còn lại kêu gọi từ các đối tác khác.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2017;

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- UBCKNN;

- HĐQT, BKS Công ty;

- Đăng website Công ty;

- Các cổ đông

- Lưu.



Nguyễn Hữu Sia