

Số: 06/TB-CLL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (20%)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Trụ sở chính: Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 3742.3502/37423501. Fax: (08) 3742.3500.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Mã chứng khoán: CLL.

Mã ISIN: VN000000CLL4.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27 tháng 03 năm 2019.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (20%).

2. Nội dung cụ thể:

a. Lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 12/04/2019 (thời gian cụ thể thực hiện theo quy định sẽ được thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông).

- Địa điểm thực hiện: Hội trường lầu 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 (trường hợp nếu có thay đổi sẽ được thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông).

- Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website Công ty chậm nhất trước 10 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội theo quy định).

b. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
- Ngày chi trả: bắt đầu từ ngày 08 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký (Nơi các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu tại các Công ty chứng khoán).

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái – 1B9-1B11 Đường số 27, KP 5, P. An Phú, Quận 2, Tp.HCM; vào các ngày làm việc trong tuần (thời gian chi trả từ lúc 8h00 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần), bắt đầu từ ngày 08/04/2019. Khi đến nhận cổ tức cổ đông vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (nếu đã được cấp Sổ); Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 1B9-1B11 Đường số 27, KP 5, P. An Phú, Quận 2, Tp.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuanlv@saigonnewport.com.vn ; đồng thời vui lòng CC cho email: thaohm@saigonnewport.com.vn
Và email: thaohoang130677@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng web Cty, web nội bộ;
- Lưu: VT, TCLĐ & HC; Th05.



Lâm Văn Tuấn

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 11/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 27/4/2018.
- Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-2019 ngày 05/03/2019.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái - Q. 2 - Tp. Hồ Chí Minh
Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500
Website: <http://catlaiport.com.vn>
Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 01/TNQ-HĐQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2019

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp 01, năm 2019, nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái tại phiên họp 01, năm 2019, nhiệm kỳ III (2018-2023), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhất trí thông qua nội dung:

1. Kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (dự kiến): 17g00 ngày 27/3/2019.
- Mức tạm ứng cổ tức : 20% theo mệnh giá cổ phần (tương đương 68 tỷ đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời điểm chi trả : Tháng 4/2019.

Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tiến hành thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức, bao gồm: quyết định thay đổi 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.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (dự kiến) : 17g00 ngày 27/3/2019.
- Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến) : 13g30 ngày 12/4/2019.
- Địa điểm tổ chức:

Hội trường Lầu 4, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Cảng Cát Lái (Cổng B, Cảng Tân Cảng Cát Lái)

Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM.

Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc thực hiện các thủ tục và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trên theo quy định; đồng thời thông báo thời điểm chốt danh sách, ngày giờ địa điểm tổ chức Đại hội, quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách, tổ chức Đại hội (nếu có), ký / gửi thông báo, thư mời và các



tài liệu liên quan cho các cổ đông,... và thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Thành Khoa – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn kiện liên quan của Đại hội.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh TH 2018	
				KH 2018	TH 2017
1	Tổng doanh thu	198.300	201.721	101,73%	76,98%
2	Tổng chi phí	93.700	93.857	100,17%	59,58%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	104.600	107.864	103,12%	103,21%

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019:

- Công ty hoạt động trong cùng hệ thống của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG). Do vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sẽ gắn liền với định hướng chung của TCT TCSG:

- Đẩy mạnh chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả khai thác cầu tàu, bãi hàng, cũng như đảm bảo an toàn hàng hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Tiếp tục ký kết hợp đồng xếp dỡ container bằng cầu LB06 tại bến B7 với TCT TCSG và Công ty CP Đại lý GNVT XD Tân Cảng (đơn giá không đổi so với năm 2018).
 - Tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng biển với TCT TCSG (đơn giá không đổi so với năm 2017 – 2018).
 - Tiếp tục thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị xếp dỡ tại bãi hàng cho TCT TCSG (đơn giá giảm 5% so với năm 2018).
 - Tiếp tục hợp đồng thuê văn phòng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, hợp đồng khám sức khỏe cho CBNV của Công ty với TCT TCSG (đơn giá không đổi so với năm 2018).
- Các định hướng và chính sách phát triển với Công ty con (Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái):
- Tiếp tục thuê 02 cầu RTG 6+1 của Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái để nâng hạ container tại bãi Cảng Tân Cảng - Cát Lái (đơn giá giảm 380 triệu đồng/cầu so với năm 2018).
 - Ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn về tài chính - kế toán với Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái (đơn giá tối thiểu 11 triệu đồng/ tháng đã bao gồm VAT).

- Các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan khác:
 - Ký kết hợp đồng du lịch với Công ty CP du lịch TNXP (V.Y.C) tổ chức chương trình tham quan du lịch cho CBNV Công ty.
 - Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng kho bãi với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV.
- Tổ chức Ban quản lý điều hành đi khảo sát, nghiên cứu thị trường nước ngoài nhằm tìm cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh.
- Giao cho Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty.
- Hợp tác đầu tư xây dựng kho bãi tại Long Thành – Đồng Nai với Công ty CP kho bãi và logistics Long Thành: tạm ngưng chưa thực hiện.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH 2019 / TH 2018
1	Tổng doanh thu	201.721	193.000	95,68%
2	Tổng chi phí	93.857	87.000	92,69%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	107.864	106.000	98,27%

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- CN TT LKCK VN;
- Lưu: TK; ThH04.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC**



Lâm Văn Tuấn

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

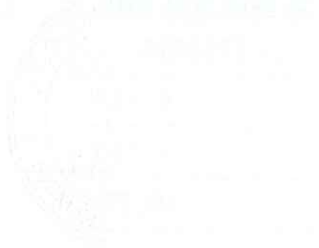
1954-1955

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY





**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
 Nguyễn Thị Định – P. Cát Lái – Q. 2 – Tp. Hồ Chí Minh
 Tel : + (84 28) 3742 3499 Fax : + (84 28) 3742 3500
 Website: <http://catlaiport.com.vn>
 Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 27 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

▪ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh 2017	
				KH 2017	TH 2016
1	Tổng doanh thu	300.000.000.000	262.032.347.803	87,34%	88,60%
2	Tổng chi phí	195.500.000.000	157.522.585.783	80,57%	81,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	104.500.000.000	104.509.762.020	100,01%	102,62%
4	Lợi nhuận sau thuế	83.500.000.000	83.517.414.104	100,02%	102,69%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.334	2.334	100,00%	102,73%

▪ **Kết quả đầu tư năm 2017:**

- Đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản, sửa chữa trang thiết bị, cầu cảng:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục	Năm 2017		
		Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện / Kế hoạch
1	Sửa chữa, bảo dưỡng cầu	1.800.000.000	1.907.945.408	106,00%
2	Bảo dưỡng, sửa chữa xe đầu kéo	10.800.000.000	9.415.482.850	87,18%
3	Sửa chữa bãi hàng và cầu tàu	1.000.000.000	2.675.471.503	267,50%
Tổng		13.600.000.000	13.998.899.761	102,92%

- **Thanh lý tài sản, trang thiết bị:**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị thanh lý
1	01 cầu RTG 6+1	26.218.358.210	15.840.258.085	18.000.000.000
2	85 vỏ container	4.193.750.000	989.618.056	1.026.001.894
3	03 bồn dầu và trụ bơm	276.280.000	230.900.556	230.900.556
4	01 xe ô-tô 5 chỗ	282.153.143	0	50.000.000
5	39 xe đầu kéo	64.924.345.447	33.749.844.952	32.904.289.397
6	119 sơ-mi rơ-mooc	33.920.300.100	23.276.000.759	23.276.000.773
Tổng		129.815.186.900	74.086.622.408	75.487.192.620

- **Đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:**

+ Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Cao su TP.HCM với tỷ lệ góp vốn 0,83% (tương đương 2.258.600.000 đồng) từ ngày 22/06/2012: đang trong giai đoạn bắt đầu khai thác từ tháng 09/2017.

+ Tháng 07/2015, Công ty đã góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái với tỷ lệ góp vốn 35% vốn điều lệ (tương đương 7.000.000.000 đồng). Năm 2017 Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái đạt:

o Doanh thu: 135,25 tỷ đồng, đạt 180% kế hoạch năm và bằng 204,21% so với cùng kỳ năm 2016.

o Lợi nhuận trước thuế: 3,52 tỷ đồng, đạt 110,17% kế hoạch năm và bằng 169,52% so với cùng kỳ năm 2016.

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- **Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018:**

+ Công ty hoạt động trong cùng hệ thống của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG). Do vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty sẽ gắn liền với định hướng chung của TCT TCSG:

o Tiếp tục thực hiện Phụ lục 02 của Hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng biển với TCT TCSG với đơn giá không đổi so với năm 2017.

o Tiếp tục ký kết và thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị xếp dỡ tại bãi hàng cho TCT TCSG với đơn giá không đổi so với năm 2017.

o Tiếp tục ký kết và thực hiện hợp đồng xếp dỡ container bằng cầu LB06 tại bến B7 với TCT TCSG và Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải & xếp dỡ Tân Cảng.

o Tiếp tục thuê 02 cầu RTG 6+1 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái để nâng hạ container tại bãi Cảng Cát Lái.

o Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh: dịch vụ kho bãi, vận tải biển.

Giao cho Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty.

+ Tổ chức Ban quản lý điều hành (gồm HĐQT, BKS) đi khảo sát, nghiên cứu thị trường nước ngoài nhằm tìm cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh.

- Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2018 (báo cáo hợp nhất):

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018		
		Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	198.300.000.000	129.260.000.000	315.560.000.000
2	Tổng chi phí	93.700.000.000	123.660.000.000	205.360.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	104.600.000.000	5.600.000.000	110.200.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	83.700.000.000	4.480.000.000	86.132.192.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.339	128	2.533

- Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2018 (báo cáo Công ty mẹ):

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	So sánh KH 2018	
				KH 2017	TH 2017
1	Tổng doanh thu	198.300.000.000	262.032.347.803	66,10%	75,68%
2	Tổng chi phí	93.700.000.000	157.522.585.783	47,93%	59,48%
3	Lợi nhuận trước thuế	104.600.000.000	104.509.762.020	100,10%	100,09%
4	Lợi nhuận sau thuế	83.700.000.000	83.517.414.104	100,24%	100,22%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.339	2.334	100,21%	100,21%

▪ Kế hoạch đầu tư năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục	KH 2018	Ghi chú
I	Đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản, sửa chữa trang thiết bị, cầu cảng	11.264.000.000	
1	Thay vòng bi cổ xoay cầu LB06	3.200.000.000	Thời gian phân bổ chi phí: 3 năm
2	Sửa chữa, bảo dưỡng các cầu	2.204.000.000	
3	Sửa chữa cầu tàu, bãi hàng	5.860.000.000	
II	Góp vốn đầu tư	12.000.000.000	
1	Mua thêm cổ phần của Công ty CP Tiếp vận quốc tế Cảng Cát Lái trong đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng năm 2018	12.000.000.000	Thời gian thực hiện: Quý I/2018. Sau khi tăng vốn, tỷ lệ chiếm giữ của Công ty là: 54,29%.
	Tổng	23.264.000.000	

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 hoà cùng hệ thống TCT TCSG nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển và hoàn thiện chuỗi logistics của Công ty và hệ thống TCT TCSG; đầu tư mua đất xây dựng văn phòng trụ sở chính, để ổn định và là tài sản lâu dài của Công ty; phối hợp với Công ty TNHH MTV DVCI TNXP đầu tư mua xe ô-tô các loại cho thuê theo đề án cho thuê xe công; hợp tác với Công ty CP vận tải biển Tân Cảng đầu tư góp vốn dự án mua tàu vận tải container đường biển.

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2018, 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 của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

(Tài liệu đính kèm)

Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

(Tài liệu đính kèm)

Điều 4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

▪ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Quỹ đầu tư phát triển : 15% Lợi nhuận sau thuế = 12.527.612.116 đồng
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế = 4.175.870.705 đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS : 2% Lợi nhuận sau thuế = 1.670.348.282 đồng
- Chia cổ tức : 20% Vốn điều lệ (*) = 68.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế = 31.396.001.788 đồng

▪ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Quỹ đầu tư phát triển : 15% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS : 1% Lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức (dự kiến) : 20% Vốn điều lệ (*)

(*) Vốn điều lệ năm 2017, 2018 : 340 tỷ đồng

Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức còn lại năm 2017, tạm ứng cổ tức năm 2018 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 2018 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 quyết định.

Điều 5 Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ hoạt động Ban điều hành năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

▪ **Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Ban điều hành	Mức thù lao/tháng	Thành tiền /năm
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		384.000.000
1	Chủ tịch / Phó Chủ tịch	10.000.000	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	144.000.000
B	BAN KIỂM SOÁT		96.000.000
1	Trưởng BKS	3.500.000	42.000.000
2	Kiểm soát viên	3.000.000	54.000.000
Tổng cộng			480.000.000

▪ **Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:**

1. Thù lao HĐQT năm 2018:

- Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/ tháng
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/ tháng

2. Thù lao BKS năm 2018:

- Trưởng BKS không chuyên trách : 3.500.000 đồng/người/ tháng
- Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/người/ tháng

▪ **Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:**

Chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 là: 2% Lợi nhuận sau thuế.

Chi phí hoạt động theo chế độ khoán định mức chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 là: 1% Lợi nhuận sau thuế.

Điều 6 Thông qua phương án trả lương năm 2018:

▪ **Đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2018:** tối đa bằng 9,5% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương (trong Tổng Doanh thu không bao gồm: Doanh thu hoạt động tài chính, Doanh thu khác; trong Tổng chi phí không bao gồm: Chi phí hoạt động tài chính và Chi phí khác).

▪ **Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng):** tối đa bằng 2% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương (trong Tổng Doanh thu không bao gồm: Doanh thu hoạt động tài chính, Doanh thu khác; trong Tổng chi phí không bao gồm: Chi phí hoạt động tài chính và Chi phí khác).

Điều 7 Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

(Tài liệu đính kèm)

Điều 8 Thông qua toàn văn nội dung bản Điều lệ được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 của Chính phủ và Điều lệ mẫu theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

(Tài liệu đính kèm)

Điều 9 Thông qua toàn văn nội dung bản Quy chế quản trị được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 của Chính phủ.

(Tài liệu đính kèm)

Điều 10 Thông qua Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013 - 2018) *(Tài liệu đính kèm)*, nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Phạm Viết Tuấn từ ngày 21/06/2017 do có đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Quân từ ngày 25/07/2017 do có đơn từ nhiệm.
- Bổ nhiệm ông Lâm Văn Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Ngô Phạm Viết Tuấn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018 kể từ ngày 22/06/2017.
- Bổ nhiệm ông Lê Thanh Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Nguyễn Văn Quân cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018 kể từ ngày 25/07/2017.

Điều 11 Thông qua danh sách các ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023), như sau:

▪ **Danh sách các ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Châu Bảo	27.349.201	99,32%
2	Lê Thành Khoa	27.359.147	99,36%
3	Nguyễn Huỳnh Mai	27.350.007	99,33%
4	Lê Thanh Sơn	28.136.747	102,18%
5	Bùi Sĩ Tuấn	27.667.127	100,48%
6	Lâm Văn Tuấn	27.351.647	99,33%

Trong đó có 02 thành viên độc lập là: Ông Nguyễn Châu Bảo
Bà Nguyễn Huỳnh Mai

▪ **Danh sách ứng viên trúng cử Ban kiểm soát:**

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Vũ Thị Lan Anh	27.685.910	100,53%
2	Nguyễn Quang Phước Sơn	27.457.787	99,70%
3	Đỗ Thanh Thành	27.477.575	99,77%

Điều 12 Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2018.

Điều 13 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2018 có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 14 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 15 Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS, BGD Cty;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



LÊ THÀNH KHOA

121735



121735

