

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- I. Thời gian:** 10:00 – 10:30 ngày 22 tháng 04 năm 2019
- II. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển
328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

III. Thành phần tham dự:

***/ Ban Điều hành cuộc họp:**

- Ông Trần Tấn Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc,
Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên tham gia
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị,
Phó Tổng Giám đốc thường trực,
thành viên tham gia

***/ Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển:** Tổng số cổ đông có mặt nắm giữ **1.210.178 cổ phần**, chiếm **91,68 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

***/ Hội đồng Quản trị:**

- Ông Trần Tấn Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh - Thành viên Hội đồng Quản trị,
Giám đốc Tài chính – Nhân sự

***/ Ban Kiểm soát:**

- Bà Ngô Ngọc Thu Nhan - Trưởng Ban
- Bà Phan Trần Bảo Ngọc - Thành viên

IV. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019:

1. Giới thiệu Ban Thư ký:

Đại diện Ban Điều hành cuộc họp cử Ban Thư ký bao gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
- Bà Vũ Thị Bảo Ngọc

2. Các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông:

Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề sau (do Chủ tọa chủ trì thảo luận và biểu quyết, bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông tham gia biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết, mỗi phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp):

2.1. *Vấn đề 1: Kết quả kinh doanh trong năm 2018, các báo cáo tại cuộc họp*

Báo cáo Kết quả Kinh doanh năm 2018 và các báo cáo có liên quan khác đã được các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (Báo cáo Tài chính năm 2018, Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, ...)

**/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 1:*

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.210.178 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

2.2. *Vấn đề 2: Định hướng hoạt động năm 2019*

Báo cáo định hướng hoạt động năm 2019 đã được Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông, trong đó có các nội dung chính như sau:

2.2.1. Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể trong năm 2019

- Tổng giá trị hợp đồng dự kiến ký với khách hàng là 60 – 100 tỷ đồng;
- Doanh thu - tiền thu về dự kiến năm 2019 là 80 – 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ 2018 trở về trước và trong năm 2019;
- Đảm bảo có lãi, lãi công ty tùy thuộc vào việc bàn giao doanh thu và chính sách của Nhà nước;
- Thu nhập bình quân của nhân viên tăng khoảng 10 – 15%.

2.2.2. Dự kiến phân bổ lợi nhuận năm 2019

- Quỹ đầu tư phát triển: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ dự phòng tài chính: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ phúc lợi: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ khen thưởng: 10 – 60% lợi nhuận sau thuế;

**/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 2:*

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.210.178 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

2.3. *Vấn đề 3: Chi trả cổ tức*

- Căn bản vẫn thực hiện theo Điều 5 của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (Nghị quyết số 16062501/HDQT ngày 25/06/2016) và Điều 2.3

Chi trả cổ tức của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (Nghị quyết số 18041801/HDQT ngày 18/04/2018).

- Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện ngay trong năm 2019.

***/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 3:**

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.210.178 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

2.4. Vấn đề 4: Thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị

- Đồng ý Thư từ nhiệm của 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát là Ông Vũ Chiến Thắng. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay còn 02 (hai) thành viên.
- Đồng ý Thư từ nhiệm của 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị là Ông Trương Hùng Phương. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty hiện nay còn 04 (bốn) thành viên.
- Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị ở các cuộc họp kế tiếp (nếu cần).

***/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 4:**

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.210.178 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

3. Biên bản này và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được đọc trước Đại hội đồng Cổ đông.
4. **100%** cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.210.178 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2019 tổ chức ngày 22/04/2019. Hiệu lực của Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thực hiện theo Khoản 2, Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Chủ tọa đã thông báo tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
5. Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thanh Thúy



Vũ Thị Bảo Ngọc



CHỦ TỌA



Trần Tấn Phúc

Số: 19042202 /HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 22/04/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả kinh doanh trong năm 2018, các báo cáo tại cuộc họp

Thông qua Kết quả Kinh doanh năm 2018 và các báo cáo có liên quan khác đã được các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (Báo cáo Tài chính năm 2018, Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, ...)

Điều 2. Định hướng hoạt động năm 2019

Thông qua Báo cáo định hướng hoạt động năm 2019 đã được Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông, trong đó có các nội dung chính như sau:

2.1. Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể trong năm 2019

- Tổng giá trị hợp đồng dự kiến ký với khách hàng là 60 – 100 tỷ đồng;
- Doanh thu - tiền thu về dự kiến năm 2019 là 80 – 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ 2018 trở về trước và trong năm 2019;
- Đảm bảo có lãi, lãi công ty tùy thuộc vào việc bàn giao doanh thu và chính sách của Nhà nước;
- Thu nhập bình quân của nhân viên tăng khoảng 10 – 15%.

2.2. Dự kiến phân bổ lợi nhuận năm 2019

- Quỹ đầu tư phát triển: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ dự phòng tài chính: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ phúc lợi: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ khen thưởng: 10 – 60% lợi nhuận sau thuế;

2.3. Chi trả cổ tức

Căn bản vẫn thực hiện theo Điều 5 của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (Nghị quyết số 16062501/HDQT ngày 25/06/2016) và Điều 2.3 Chi trả cổ tức của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (Nghị quyết số 18041801/HDQT ngày 18/04/2018).

2.4. Thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị

- Đồng ý Thư từ nhiệm của 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát là Ông Vũ Chiến Thắng. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay còn 02 (hai) thành viên.
- Đồng ý Thư từ nhiệm của 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị là Ông Trương Hùng Phương. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty hiện nay còn 04 (bốn) thành viên.
- Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị ở các cuộc họp kế tiếp (nếu cần).

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1 Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua bởi **100%** cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.210.178 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
- 3.2 Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và các nội dung đã ban hành tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm từ 2016 đến 2018 (không nêu lại tại nghị quyết này) đảm bảo phù hợp với Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nơi gửi:

- Website Portcoast;
- Lưu Công ty.

Trần Tấn Phúc