

Số: 01/2016/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế ngày 18 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế gồm 7 chương, 76 điều, trong đó Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc (như đính kèm).

Điều 2: Thông qua định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016 – 2021 tại Tờ trình số 299/TTr-ĐTTM DV ngày 16/11/2016.

Điều 3 - Các chỉ tiêu hợp nhất:

3.1. Thông qua một số chỉ tiêu hợp nhất sau cổ phần hóa của Công ty (đã được Ban đổi mới Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6988/QĐ-UBND ngày 18/12/2015:

TT	Chỉ tiêu	2016		2017		2018	
		KH (Tr đ)	Tăng trưởng (%)	KH (Tr đ)	Tăng trưởng (%)	KH (Tr đ)	Tăng trưởng (%)
1	Tổng doanh thu	180.270	0,15	190.185	5,5	211.010	10,59
2	Tổng chi phí	173.814	0,13	180.438	3,81	197.902	9,68
3	Lợi nhuận trước thuế	6.456	0,72	9.474	50,97	13.108	34,48
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.291	-8,44	1.949	50,97	2.622	34,48
5	Lợi nhuận sau thuế	5.165	3,3	7.797,62	50,97	10.486,71	34,48

3.2. Thông qua việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu kinh tế giai đoạn từ 2016 đến 2021, Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 4: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng trong năm 2017 tại Tờ trình số 299/TTr-ĐTTM-DV ngày 16/11/2016, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định và triển khai Phương án tăng vốn chi tiết, chỉ đạo thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phần phổ thông cho cán bộ chủ chốt trong Công ty và các Công ty trong hệ thống, cổ đông hiện hữu và/hoặc cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ của Công ty; báo cáo kết quả tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 5 - Các dự án đầu tư:

5.1. Thông qua việc tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và triển khai các công việc thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, quy định của Công ty và đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

5.2. Thông qua chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như cảng cạn, kho bãi, trung tâm tiếp vận, văn phòng làm việc... và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, điều chỉnh, bổ sung các dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và quy định Công ty và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 6: Thông qua việc đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế nhiệm kỳ 2016 – 2021:

** Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau đây:*

1. Ông Phùng Tiến Toàn
2. Bà Phùng Thúy Hoa
3. Ông Vũ Hoàng Thao
4. Ông Nguyễn Thái Hòa
5. Ông Dương Đức Tính

** Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau đây:*

1. Ông Phạm Xuân Phương
2. Ông Trần Trung
3. Bà Ngô Thị Hoàng Yến

Điều 8: Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 302/TTR-ĐTTM - DV ngày 16/11/2016.

Điều 9: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn kể từ khi Công ty Nhà nước bàn giao Công ty cổ phần cho đến hết ngày 31/12/2017 theo Tờ trình số 301/TTR-ĐTTM-DV ngày 16/11/2016.

Điều 10 - Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo qui định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TT	Chỉ tiêu	2016		2017		2018	
		KH (Tr.đ)	Tăng trường (%)	KH (Tr.đ)	Tăng trường (%)	KH (Tr.đ)	Tăng trường (%)
1	Tổng doanh thu	180.270	9,15	190.185	5,5	211.010	10,99
2	Tổng chi phí	173.814	8,11	180.438	3,81	197.902	9,68
3	Lợi nhuận trước thuế	6.456	0,72	9.474	50,97	13.108	34,48
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.291	8,44	1.940	50,97	2.622	34,48
5	Lợi nhuận sau thuế	5.165	3,3	7.292,60	50,97	10.486,71	34,48