

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
=====***=====

Số : 01/2010/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29-11-2005
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29-06-2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29-06-2007
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại tổ chức ngày 11/06/2010 tại hội trường số 1 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 227 cổ đông (01 cổ đông tổ chức và 226 cổ đông cá nhân), đại diện 2.329.450 cổ phần, chiếm 77,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2009 như sau :
 - * Tổng sản lượng vận tải : 603.799 tấn
 - * Tổng doanh thu : 142.201.133.496 đồng
 - * Lợi nhuận trước thuế : 6.178.197.980 đồng
 - * Lợi nhuận sau thuế năm 2009: 5.045.983.925 đồng
(Sau khi hạch toán 30% thuế TNDN được miễn giảm)
 - * Trích lập các quỹ theo nghị quyết đại hội: 1.509.324.120 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) 460.589.849 đồng
 - + Tăng quỹ đầu tư phát triển do miễn giảm thuế TNDN 440.085.440 đồng
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) 230.294.923 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST) 276.353.908 đồng
 - + Quỹ chi hội họp và hoạt động khác cho HĐQT 102.000.000 đồng
 - * Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 3.536.659.805 đồng
 - * Cổ tức năm 2009 : chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỉ lệ 5%/vốn điều lệ 60 tỷ đồng; đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để chia cổ tức.

- Về công tác đầu tư : năm 2009 đã mua 01 tàu hàng khô (Transco Sky) trọng tải 7833 DWT với tổng giá trị đầu tư là 86,3 tỷ đồng.

- Về việc phát hành 3.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ: công ty đã hoàn thành xong việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25%/VĐL và phát hành thêm tỷ lệ 75%/VĐL cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng. Hiện nay công ty đang hoàn tất các thủ tục còn lại để lưu ký và niêm yết bổ sung 3.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong tháng 6/2010.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009 đánh giá hoạt động của HĐQT, ban giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính năm 2009 của công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2010 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

* Tổng sản lượng vận tải : 660.000 tấn

* Tổng doanh thu : 165.000.000.000 đồng

* Lợi nhuận trước thuế : 10.200.000.000 đồng

* Tỷ lệ chia cổ tức : 10% / vốn điều lệ

* Trích lập các quỹ : quỹ dự phòng tài chính 5%, quỹ đầu tư phát triển 10%, quỹ khen thưởng phúc lợi 6% của lợi nhuận sau thuế.

Điều 4. Thông qua phương án đầu tư 01 hoặc 02 tàu hàng khô trọng tải từ 6.000DWT-12.000DWT đã qua sử dụng với giá trị đầu tư trong khoảng 6-8 triệu USD.

* Nguồn vốn đầu tư : + Vay tín dụng : 75% giá trị đầu tư

+ Vốn đối ứng tự có : 25% giá trị đầu tư

Nguồn vốn đối ứng tự có bao gồm vốn tự tích lũy (thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, lợi nhuận chưa phân phối) và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua phương hướng tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ đồng lên thành 102 tỷ đồng bằng hình thức thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành thêm cổ phiếu để cơ cấu lại nguồn vốn, có nguồn vốn đầu tư tàu, xây dựng trụ sở Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án phát hành chi tiết, xác định thời điểm phát hành, xin ý kiến cổ đông vào thời điểm thích hợp.

với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao và quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 như năm 2009 là 300.000.000 đồng. Cụ thể:

(đồng/ người-tháng)

- Chủ tịch HĐQT	3.000.000
- Phó chủ tịch, Ủy viên thường trực	2.000.000
- Ủy viên HĐQT	1.500.000
- Trưởng ban kiểm soát	1.500.000
- Ủy viên ban kiểm soát	1.000.000

với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua việc giữ nguyên tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 6 người cho đến hết nhiệm kỳ 2008-2013 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua việc ông Lê Tất Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty (có kèm theo chi tiết sửa đổi):

*Sửa đổi **Điều 13 mục 1, 2** với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Sửa đổi **Điều 33 mục 2** với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Sửa đổi **Điều 34 mục 2** với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11-06-2010, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 vào 11 giờ 00 phút ngày 11-06-2010.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm LK&CKVN
- Cổ đông C.ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Lưu VPHĐQT

TM. CHỦ TOạ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Tất Hưng