

Số : 01 /NQ-ĐHCĐ/2010

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

- Căn cứ vào “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2010.

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009, với tỷ lệ đồng ý biểu quyết thông qua là 2.471.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình Hoạt động SXKD năm 2009, với tỷ lệ đồng ý biểu quyết thông qua là 2.471.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Điều 3:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010 với
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 156,077,282,018 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 800,000,000 đồng |
- Với tỷ lệ đồng ý biểu quyết thông qua là 2.471.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty CP Hàng hải Sài Gòn năm 2009 do Công ty kiểm toán A & C lập, với tỷ lệ đồng ý biểu quyết thông qua là 2.471.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010, với tỷ lệ đồng ý biểu quyết thông qua là 2.471.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều 6:** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2009, Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2009 là 299.000.000 đồng với tỷ lệ đồng ý biểu quyết thông qua là 2.471.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều 7:** Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lưu Tiến Ái và Ông Nguyễn Việt Cường, thống nhất bầu bổ sung Ông Lê Duy Hiệp vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý biểu quyết thông qua là 2.471.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều 8:** Thông qua phân phối lợi nhuận 2009 và việc hoãn tiến hành trả cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ đồng ý biểu quyết thông qua là 2.471.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều 9:** Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2006 và Điều lệ mẫu được ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC.



- Bổ sung phần mục lục chính theo Điều lệ mẫu theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính với tỷ lệ đồng ý biểu quyết thông qua là 2.471.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều 10:** Thông qua phương án hoạt động tàu SHC Pioneer năm 2010, theo đó ĐHCĐ ủy quyền giao cho HĐQT xem xét việc bán tàu trong trường hợp thích hợp nhất hoặc giữ lại trong trường hợp giá cho thuê tàu có chiều hướng tăng cao và phải đảm bảo hoạt động công ty có hiệu quả, với tỷ lệ đồng ý biểu quyết thông qua là 2.471.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều 11:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.
- Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến và triển khai có hiệu quả Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



TRẦN HỮU CHIỀU

