



Số : 21 /NQ-ĐHCĐ

Tp HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hải Minh;
- Nội dung và kết quả cuộc họp cổ đông thường niên năm tài khóa 2010 Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 27/03/2011

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm tài khóa 2010:
Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.726.169 phiếu, tỷ lệ 100 %
2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011:
Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.726.169 phiếu, tỷ lệ 100 % với một số nội dung cơ bản như sau:

a.Kết quả kinh doanh năm 2010:

TIÊU CHÍ	THỰC HIỆN 2009 (Triệu đồng)	KẾ HOẠCH 2010 (Triệu đồng)	THỰC HIỆN 2010 (Triệu đồng)	TH/KH (%)	2010/2009 (%)
- Doanh thu:	112,598	112,500	109,674	97%	97%
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	26,994	25,800	34,692	134%	129%

b.Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2011:

TIÊU CHÍ	THỰC HIỆN 2010 (Triệu đồng)	KẾ HOẠCH 2011 (Triệu đồng)	2011/2010 (%)
- Doanh thu:	109,674	109,700	100%
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	34,692	34,075	98%



3. Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm tài khóa 2010:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.726.169 phiếu, tỷ lệ 100 %

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông năm 2010 và kế hoạch chia cổ tức năm 2011. Chi tiết như sau:

+ Phân phối lợi nhuận năm 2010:

- ✓ Chi trả cổ tức năm 2010 : 25% bằng tiền mặt
- ✓ Trích quỹ dự phòng tài chính : 3% LN sau thuế hợp nhất
- ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 3% LN sau thuế hợp nhất
- ✓ Quỹ hoạt động HĐQT : 3% LN sau thuế hợp nhất

+ Kế hoạch cổ tức năm 2011: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2011, dự kiến mức cổ tức chi trả năm 2011 từ 15%-20% bằng tiền mặt.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.726.169 phiếu, tỷ lệ 100 %

5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm tài khóa 2011.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.726.169 phiếu, tỷ lệ 100 %

6. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thường từ thặng dư vốn:

- ✓ Thống nhất phân phối thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông Công ty và giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý để phân phối với chi tiết như sau:
 - Vốn điều lệ đã góp : 56.163.800.000 đ
 - Thặng dư vốn do phát hành cổ phần : 19.339.670.000 đ
 - Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đ/cp
 - Hình thức cổ phiếu : Chứng từ ghi sổ
- ✓ Nguồn vốn phát hành: Dùng nguồn thặng dư vốn phát hành cổ phần
- ✓ Đối tượng phát hành: Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Hải Minh có tên trên danh sách vào ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với UBCK nhà nước.
- ✓ Nguyên tắc phát hành:

Cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được phân phối 01 cổ phiếu thường từ nguồn thặng dư phát hành cổ phiếu của công ty theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- ✓ Thời gian phát hành: giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục pháp lý để thực hiện chậm nhất là quý 3/2011.

✓ Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thưởng.

7. Kế hoạch phát hành 850.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược (giá phát hành 15.000 đ/cp), phát hành cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5:2, giá phát hành 10.000 đ/cp) giao cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành phù hợp với kế hoạch đầu tư của công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.726.169 phiếu, tỷ lệ 100 %

8. Thông qua hoạt động đầu tư trong năm 2011:

Giao cho Hội đồng quản trị công ty xúc tiến, theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo Ban giám đốc cân đối đề xuất nguồn vốn phù hợp triển khai dự án bãi container rỗng tại HCM, Hải Phòng, tòa nhà văn phòng tại Hải Phòng, đầu tư trang thiết bị vận tải như xe nâng, đầu kéo, rơmooc...vào thời điểm thích hợp sau đó báo cáo đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.726.169 phiếu, tỷ lệ 100 %

9. Nghị quyết này đã được đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội.

+Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Cổ đông công ty;
- Lưu VP.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Hùng