



Số : 01-2012/NQ-HĐQT

Tp Hải Phòng ,ngày 25 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 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
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2011 Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 25/03/2012.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2011	THỰC HIỆN 2011	TH/KH
Tổng doanh thu	109.700.000	126.637.612	115.5
Tổng chi phí	93.600.000	101.982.975	108.7
Lợi nhuận sau thuế	12.075.000	20.158.075	167
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	22.000.000	20.098.151	91.4
Tổng lợi nhuận hợp nhất	34.075.000	40.256.226	118

b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2012:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	TH 2011	KH 2012	2012/2011
Tổng doanh thu	126.637.612	123.500.000	97.5%
Tổng chi phí	101.982.975	104.150.000	102.4%
Lợi nhuận sau thuế	20.158.075	14.500.000	72%
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	20.098.151	20.000.000	100%
Tổng lợi nhuận hợp nhất	40.256.226	34.500.000	85.1%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch chia cổ tức năm 2012 như sau:

- ✓ Chi trả cổ tức năm 2011 : 20% bằng tiền mặt. (đã thực hiện)
- ✓ Trích quỹ dự phòng tài chính : 3% LN hợp nhất
- ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% LN hợp nhất
- ✓ Trích quỹ hoạt động HĐQT : 5% LN hợp nhất.
- ✓ Dự kiến chia cổ tức năm 2012 là 32% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại và từ 5% đến 10% bằng tiền mặt.

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2012.

4. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2012.

5. Thông qua kế hoạch phát hành thêm 2.642.504 cổ phiếu cho đủ Vốn điều lệ đăng ký của công ty là 100 tỷ đồng.

6. Chấp thuận niêm yết 177.590 cổ phiếu của Công ty TTK Global Resources Pte.LTD Singapore trên sàn chứng khoán Hà Nội.

7. Chấp thuận đề nghị của HĐQT thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành công ty 10% mức lợi nhuận vượt kế hoạch hàng năm trong 5 năm nhiệm kỳ 2007 – 2012,

8. Chấp thuận việc tái cơ cấu để đảm bảo định hướng phát triển lâu dài, bền vững của công ty: Sáp nhập 2 đơn vị Công Ty TNHH TIẾP VẬN HẢI MINH và Công Ty TNHH MTV HẢI MINH HẢI PHÒNG

9. Chấp thuận đề nghị của Ban Giám Đốc về việc sửa đổi Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Hải Minh

10. Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 gồm các thành viên sau;

10.1 Hội đồng quản trị :

- 01 – Ông Phùng Văn Quang
- 02 – Ông Nguyễn Quốc Hùng
- 03 – Bà Nguyễn Mỹ Hải
- 02 – Ông Nguyễn Trung Kiên
- 02 – Ông Nguyễn Văn Hà



10.2 Ban Kiểm soát

01 – Ông Nguyễn Thế Quân

02 – Ông Triệu Đình Trung

03 – Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nghị quyết đã được Đại hội đồng 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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

