

Số: 06/NQ/2012/VCV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP vận tải Vinaconex năm 2012 ngày 12/6/2012,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2011

- | | | |
|-------------------------|----------------|------|
| - Tổng doanh thu: | 92.942.651.420 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | -6.535.043.364 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | -6.535.043.364 | đồng |

- | | | |
|-------------------------|--------------------|---|
| ▪ Biểu quyết tán thành: | 9.694.747 cổ phiếu | Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp |
| ▪ Không tán thành: | 0 cổ phiếu | Tỷ lệ: 0 % |
| ▪ Ý kiến khác: | 0 cổ phiếu | Tỷ lệ: 0 % |

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012

- | | | |
|-------------------------|-----------------|------|
| - Tổng doanh thu: | 54.300.000.000 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | -19.507.500.000 | đồng |

Căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu nếu kế hoạch sản xuất kinh doanh biến động lớn so với kế hoạch được thông qua.

- Biểu quyết tán thành: **8.694.747** cổ phiếu Tỷ lệ: 89,7% số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **1.000.000** cổ phiếu Tỷ lệ: 10,3 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty

- Biểu quyết tán thành: **9.694.747** cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011

- Biểu quyết tán thành: **9.694.747** cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011

- Biểu quyết tán thành: **9.694.747** cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 6. Thông qua số lượng bầu bổ sung và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013

* Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.

* Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung vào HĐQT:

1. Ông Trần Mạnh Hữu (Có sơ yếu lý lịch kèm theo)
2. Ông Hoàng Xuân Vịnh (Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Biểu quyết tán thành: **9.694.747** cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

*** Kết quả bầu bổ sung HĐQT:**

Danh sách trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị (theo thứ tự cao thấp)

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Mạnh Hữu	9.227.447	95,18
2	Hoàng Xuân Vịnh	9.227.447	95,18

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, các ông sau đã trúng cử làm thành viên bổ sung HĐQT Công ty CP vận tải Vinaconex nhiệm kỳ 2008 – 2013.

1. Ông Trần Mạnh Hữu
2. Ông Hoàng Xuân Vịnh

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: **-6.535** triệu đồng
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (25%): **0** triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **-6.535** triệu đồng
- Chi trả cổ tức: Thống nhất không trả cổ tức năm 2011
- Lợi nhuận trích lập các quỹ: **0** đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2011: thống nhất không trả thù lao do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 không đạt.

- Biểu quyết tán thành: **9.694.747** cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 8. Thống nhất không chi trả thù lao năm 2012 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

- Biểu quyết tán thành: **9.694.747** cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

Đại hội nhất trí thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất và ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán đó là đơn vị kiểm toán năm 2012.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
4. Công ty TNHH KPMG
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Biểu quyết tán thành: **9.694.747** cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 10: Tiếp tục triển khai chủ trương bán tàu Vinaconex Lines và tái cấu trúc Công ty.

- Biểu quyết tán thành: **9.694.747** cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 11: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2012

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chân Chế Hà