

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/05/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 21/01/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Đại hội nhất trí thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|---|---------------|
| - Kế hoạch doanh thu năm 2014 | : 42 tỷ đồng |
| - KH Lợi nhuận trước thuế 06 tháng đầu năm
(tương đương 8%VĐL/năm) | : 1,2 tỷ đồng |
| - KH Lợi nhuận trước thuế 06 tháng cuối năm
(tương đương 12%VĐL/năm) | : 1,8 tỷ đồng |
| - Kế hoạch lợi nhuận cả năm 2014
(tương đương 10%VĐL/năm) | : 3,0 tỷ đồng |

Điều 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (Đính kèm Bảng liệt kê sửa đổi Điều lệ)

Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ban hành Điều lệ mới theo các nội dung thay đổi đã thông qua.

Điều 3: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Đính kèm tờ trình)

- | | |
|--|---------------------|
| Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm : | Ông Trần Cao Thiên. |
| Thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm : | Ông Trần Công Sự. |
| Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung : | Ông Nguyễn Việt Hòa |
| Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung : | Ông Bùi Ngọc Xuân |

Điều 4: Ông Nguyễn Việt Hòa trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ông Bùi Ngọc Xuân trúng cử vào Ban kiểm soát.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/01/2014.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán HN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.



NGUYỄN HỮU SIA