



CÔNG TY CP HẢI MINH
01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM
Tel:08.39435447-Fax:08.39435446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số : **04- 2013/NQ-HĐQT**

Tp Hồ Chí Minh ,ngày 29 tháng 07 năm 2013.



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nam1 dự án thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 29 /07/2013

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm năm 2013 và kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2013.
2. Nhất trí về mặt chủ chương đề án mở rộng hợp tác kinh doanh hoặc mua bán sáp các dự án tiềm năng như đề án đã trình bày.
3. Thông qua phương án sáp nhập C.ty TNHH MTV HMHP với C.ty TNHH Tiếp vận Hải Minh..
4. Nhất trí phương án và lộ trình chuyển nhượng 24% vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH K'Line Việt Nam cho đối tác KKK.
+ Cử Ông Nguyễn Quốc Hùng – GD là người đại diện Công ty đàm phán giá và ký kết hợp đồng chuyển nhượng với KKK. Ông Phùng Văn Quang và Ông Nguyễn Thế Hưng cùng tham gia xác định giá chuyển nhượng.
5. Nhất trí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Quốc tế Sao Biển xử lý dự án cảng.

6. Nhất trí đề xuất tạm chia 8% cổ tức đợt 1 năm 2013. Giao BGD lựa chọn thời điểm và tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu quan để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông trong tháng 09/2013.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu VP

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Văn Quang