



Số: 02 /2014/VSP/ĐHĐCĐ-NQ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ công ty CP Vận Tải Biển và Bất Động Sản Việt Hải;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2014 số 01/2014/VSP/ĐHĐCĐ-BB

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Bất động sản Việt Hải được tổ chức lần 2 vào lúc 08 giờ ngày 11 tháng 08 năm 2014 tại 17-19 Hoàng Diệu, P12, Quận 4, TP.HCM, với tổng số cổ đông tham dự là 08 cổ đông, đại diện và ủy quyền cho 17.816.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ vào Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải đủ điều kiện tiến hành.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải đã quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 theo Báo cáo ngày 25 tháng 06 năm 2014.

1.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu: 5,574 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 3,4 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần: %
- Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ: %
- Ban TGD bổ sung kế hoạch SXKD cụ thể để HĐQT phê duyệt; Hoạt động SXKD năm 2014 không làm tăng dư nợ phải trả, phải thu của công ty;
- Tổng số cổ phiếu tán thành hợp lệ 06 phiếu, tương ứng 17.537.224 cổ phần, chiếm 98,43% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%**

Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013 theo Báo cáo ngày 26/06/2014:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013

- ✓ Không thực hiện việc chia cổ tức năm 2013 do hoạt động kinh doanh lỗ
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận:
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 0 tỷ đồng
 - Tổng trích lập các quỹ:
 - ✓ Quỹ dự phòng tài chính: 0%
 - ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 0%
 - ✓ Quỹ khen thưởng: 0%
 - ✓ Quỹ phúc lợi: 0%
 - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy đến 31/12/2014: 0 tỷ đồng. (theo số liệu dự thảo báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán AISC)
 - Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 4: Thông báo thay đổi trụ sở Công ty.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 5: Thành lập Công ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Việt Hải.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Thoái vốn Dự án Cần Giuộc Long An và Dự án Hà Khẩu Quảng Ninh do không có tài chính để triển khai tiếp.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 2. Đồng ý về nguyên tắc việc hoán đổi nợ của các tổ chức tài chính, ngân hàng thành vốn góp của công ty mẹ VSPP hoặc các công ty con thích hợp để phục vụ việc tái cơ cấu tài chính cho công ty; Phương án cụ thể phải được HĐQT phê duyệt.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

196
CÔNG TY
PHÂN
PHỐI
LỢI NHUẬN
CỔ ĐÔNG
TP.H

Điều 3. Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển chủ đầu tư dự án Mê Linh từ Công ty mẹ VSPP sang Công ty Mê Linh Xanh là công ty con 100% vốn công ty mẹ để tạo điều kiện thuận lợi trong việc làm các thủ tục thúc đẩy phát triển dự án với các cơ quan chức năng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển nhượng khi có đủ các điều kiện cần thiết. Sau này khi muốn hiện thực hóa lợi nhuận thì chỉ cần chuyển nhượng cổ phần của công ty Mê Linh Xanh cho đối tác.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4. Việc chuyển chủ đầu tư dự án Mê Linh từ Công ty mẹ VSPP sang Công ty TNHH Đầu tư Mê Linh Xanh là công ty con 100% vốn công ty mẹ phải có phương án cụ thể và không làm thay đổi quyền lợi của các bên liên quan và phương án chuyển đổi phải được các bên liên quan chấp thuận.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 5. Cổ phần hóa hoặc bán toàn bộ Công ty Kinh doanh Dịch vụ Dầu khí Việt Hải hoặc liên doanh liên kết nếu tìm được đối tác để tăng cường hiệu quả kinh doanh do thua lỗ liên tục âm hết vốn chủ sở hữu.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 6. Thay đổi tên công ty cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh vào thời điểm thích hợp.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 7. Thay đổi trụ sở công ty để tiết kiệm cho phí và thu gọn bộ máy.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 8. Tìm kiếm lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để tiếp tục triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.-- --

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 9. Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Việt trong thời gian chờ bán cổ phần tại Công ty Sao Việt.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

3-6
V.V.
SÀI
GÒN
50

Điều 10. Bán lại cổ phần của Công ty Việt Hải tại Công ty Sao Việt.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 11. Thành lập Công ty CP Thương mại Dầu khí Việt Hải tách ra từ phòng kinh doanh Gas phía Nam và có phần vốn góp từ một số đối tác khác.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ 08 phiếu, tương ứng 17.816.624 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Nghị quyết được lập lúc 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 08 năm 2014 sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham gia có quyền biểu quyết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

