



**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 : 03 – 2014 / NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2014.

## **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 Nam 1 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 / 2014.

## **QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm năm 2014
  - + Tổng doanh thu : 73,14 tỷ đồng
  - + Tổng chi phí : 51,45 tỷ đồng.
  - + LN sau thuế hợp nhất : 25,7 tỷ đồng.
2. Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014.
  - Tăng cường công tác thị trường. Xác định các nguyên nhân khách quan và chủ quan để khắc phục các nguyên nhân chủ quan.
  - Vận chuyển: Cần tăng cường giám sát và quản lý chặt chẽ chi phí nhiên liệu
  - Quản lý và giám sát việc hạch toán của các đơn vị thành viên.
3. Thông qua kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2014.
  - Giao Ban giám đốc tiến hành tìm mua sàn xây dựng từ 200m<sup>2</sup> đến 400m<sup>2</sup> để làm văn phòng cho khu vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Giao Ban giám đốc tiến hành tìm thuê đất làm bãi cho khu vực tại Tp. Hải phòng.

4. Nhất trí đề xuất tạm chia cổ tức đợt 1 năm 2014 tỉ lệ 10%. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông trong quý 3 năm 2014.
5. Giao Ban Giám đốc điều chỉnh tỉ lệ tính lương để đảm bảo quỹ lương năm 2014 không thấp hơn quỹ lương năm 2013.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận :

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

