



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: 06 – 2015 / NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2015.

## 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 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 22/07/2015.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 cụ thể như sau

#### 1. Tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu đạt: 72,05 tỷ đồng..
- Tổng chi phí: 61,02 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 16,13 tỷ đồng.

+ Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư:

- Phương tiện vận tải: Đã đầu tư mua 04 đầu kéo và 04 remooc: Mức đầu tư 5,2 tỷ.
- Bãi Container Đình Vũ: 7 tỷ đồng
- Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh: Theo tiến độ mặt bằng được giao vào tháng 8/2015. Dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối quý 3/2015.

#### 2. Phương hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015:

- Tổng doanh thu : 72,35 tỷ đồng..
- Tổng chi phí: 59,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 18,86 tỷ đồng.

+ Kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2015

- Tiếp nhận và hoàn thiện văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh, đưa vào sử dụng trong tháng 9/2015.
- Hoàn thiện thiết kế chi tiết bãi Container Đình Vũ trong tháng 8/2015 và chào thầu xây lắp - hoàn thiện các thủ tục để đầu tháng 10/2015 tiến hành thi công xây dựng. Đầu năm 2016 đưa vào khai thác ½ diện tích bãi theo kế hoạch đã được duyệt.
- Các đơn vị thành viên có kế hoạch trình Ban giám đốc thay thế dần chất lượng đội xe đảm bảo phục vụ sản xuất.
- Giao cho Ban giám đốc công ty nghiên cứu phát triển Dịch vụ vận tải thủy từ Tp. Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây để có kế hoạch đầu tư phương tiện vận chuyên đường thủy, thiết bị bốc xếp hợp lý trình HĐQT xem xét phê duyệt..

**Điều 2.** Sau khi được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kế hoạch phát hành cổ phiếu theo kế hoạch phát hành đã trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015.. Giao Ban giám đốc lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành thêm.

**Điều 3.** Thông qua tỷ lệ tạm chia cổ tức kỳ 1 năm 2015 với tỷ lệ 8% thực hiện cùng thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành thêm theo kế hoạch phát hành đã trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký..

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

