



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 01-2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- ✓ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- ✓ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2015, Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 24/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

CHỈ TIÊU	KH 2015	THỰC HIỆN 2015	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	125.783.000.000	141.181.693.000	112,24
Tổng chi phí	100.330.000.000	117.773.315.000	117,39
Lợi nhuận sau thuế	19.853.340.000	18.434.402.000	92,90
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	13.500.000.000	14.843.794.000	109,95
Tổng lợi nhuận hợp nhất	33.353.340.000	33.278.195.000	99,77

b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	2016/2015
Tổng doanh thu	141.181.693.000	150.012.500.000	106,25
Tổng chi phí	117.773.315.000	124.800.000.000	105,97
Lợi nhuận sau thuế	18.434.402.000	20.250.000.000	109,85
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	14.843.794.000	13.600.000.000	91,62
Tổng lợi nhuận hợp nhất	33.278.195.000	33.850.000.000	101,72

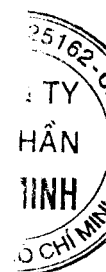


2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận - cổ tức cho cổ đông năm 2015 và kế hoạch chia cổ tức năm 2016 như sau:
- ✓ Chi trả cổ tức năm 2015 : 12% bằng tiền mặt. (đã thực hiện)
 - ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 7% LN hợp nhất
 - ✓ Trích quỹ hoạt động HĐQT : 5% LN hợp nhất.
 - ✓ Dự kiến mức chia cổ tức năm 2016 là 22%/Cổ phiếu. Trong đó
 - 10% /CP bằng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ
 - 12%/ cổ phiếu bằng tiền mặt
3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016.
- Hoàn thiện 23.000 m² Bãi container tại khu vực Đình Vũ và đưa vào hoạt động trong tháng 6/2016; Dự kiến kinh phí 15 tỷ đồng
 - Nghiên cứu mở tuyến vận chuyển HCM – Phú Quốc; Dự kiến kinh phí khoảng 20 tỷ đồng bao gồm: Đóng mới 01 sà lan vận chuyển sông biển có trọng tải phù hợp và 01 cầu bở có sức nâng 100 tấn tại Phú Quốc.
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.
5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn giữa hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán AFC và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Đất Việt (VIETLAND) thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính công ty năm 2016.
7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành.

1. Tổ chức phát hành:	CTCP HẢI MINH
2. Mã chứng khoán:	HMH
3. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	13.199.847 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.979.976 cổ phiếu
- Cán bộ nhân viên (tỷ lệ 5%)	659.992 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu từ NVCSH cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10%)	1.319.984 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	19.799.760.000 đồng.
8. Giá chào bán dự kiến	
+ Cán bộ nhân viên:	10.000 đồng/cổ phiếu.
9. Phương thức phát hành	
+ Cổ đông hiện hữu:	Theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ NVCSH.
+ Cán bộ nhân viên:	Chào bán trực tiếp.

3025
 ÔNC
 P
 HAI M
 4 TP F

<p>10. Đối tượng phát hành</p> <p>+ Cổ đông hiện hữu:</p> <p>+ Cán bộ nhân viên:</p>	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ NVCSH.</p> <p>Là cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do HĐQT phê chuẩn.</p>
<p>11. Nguồn vốn thực hiện phát hành</p>	<p>Cổ phiếu tăng vốn từ NVCSH: Quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 theo BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.</p>
<p>12. Thời điểm phát hành dự kiến:</p>	<p>Trong năm 2016.</p> <p>Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.</p>
<p>13. Chuyển nhượng cổ phiếu:</p> <p>+ Cổ đông hiện hữu:</p> <p>+ Cán bộ nhân viên:</p>	<p>Cổ phiếu phát hành từ NVCSH cho Cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu chào bán cho Cán bộ, nhân viên là 2 năm</p>
<p>14. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu</p> <p>- Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:</p> <p>Tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành từ NVCSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 10:1 với cổ phiếu phát hành từ NVCSH, cổ đông A được nhận 10,1 cổ phiếu từ NVCSH. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới từ NVCSH.</p> <p>Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu phát hành từ NVCSH không được phép chuyển nhượng quyền của mình cho người khác.</p>	
<p>15. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành:</p> <p>Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.</p>	
<p>16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <p>Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông. - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho cán bộ công nhân viên (nếu có). - Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu. - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty. 	



- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung số cổ phiếu chào bán theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu.

8. Thông qua nội dung chuyển trụ sở chính & điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo lộ trình đã phát hành cổ phiếu tăng vốn của Công ty Cổ phần Hải Minh.

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh: Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Hải Minh phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014

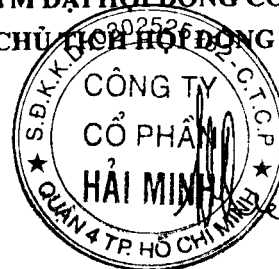
10. Thông qua nội dung giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 4 người cho đến hết nhiệm kỳ 2012-2017

Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD
- Cổ đông Công ty
- Lưu VP

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG VĂN QUANG