



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 – 2016 / NQ-HĐQT

Tp Hải phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014
 - 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 22/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
- Báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 151 tỷ đồng.
- Tờ trình “Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật DN năm 2014”.
- Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị cũng nhất trí thông qua kết quả SXKD Quý 1 năm 2016.

- + Tổng doanh thu đạt: 30,24 tỷ đồng..
- + Tổng chi phí: 25,1 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 6,6 tỷ đồng.

Điều 3. HĐQT nhất trí thoái vốn tại Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An. Giao cho Ban giám đốc làm các thủ tục cần thiết theo pháp luật để thực hiện việc thoái vốn

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



Phùng Văn Quang