

CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38 /NQ-ĐHCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2010



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Container Việt Nam (MCK: VSC) họp ngày 25/03/2010 tại Hội trường tầng 1, khách sạn Harbourview, số 4 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 116 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.406.639 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 78,19% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:

	Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009
- Tổng doanh thu:	360 tỷ đồng	457,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	115 tỷ đồng	174,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:		155 tỷ đồng

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 155.048.837.891 đồng
- Thuế thu nhập được miễn giảm: 22.413.981.821 đồng (sẽ được bổ xung quỹ đầu tư phát triển)
- Lợi nhuận còn lại: 132.634.856.070 đồng, dự kiến phân phối như sau:
 - + Trả cổ tức bằng tiền: 31.079.807.000 đồng (trong đó: trả cổ tức 20% theo danh sách cổ đông ngày 10/06/2009 là: 19.049.256.000 đồng và trả cổ tức 10% theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/02/2010 là: 12.030.551.000 đồng)
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính: 2.411.036.947 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 13.263.485.607 đồng
 - + Thù lao và thưởng HĐQT, Ban kiểm soát: 1.080.000.000 đồng
 - + Số còn lại được đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 84.800.526.516 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%.



2. Kế hoạch kinh doanh năm 2010 và mức chia cổ tức năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu: 480 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 125 tỷ đồng
- Cổ tức năm 2010: 30- 40% vốn điều lệ. Căn cứ vào tình hình cụ thể, giao cho HĐQT quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu và thời gian chi trả thích hợp.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%.

3. Kế hoạch đầu tư mở rộng chủ yếu năm 2010 (sử dụng vốn tự có và vốn vay thương mại):

a. Giao cho HĐQT quyết định tìm và mua tàu chở container có sức chở 500 - 700 teu
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 96,03%.

b. - Hoàn thành thủ tục với các cơ quan quản lý T.P Hải Phòng để xin cấp khoảng 10 ha đất tại Đình Vũ, Hải Phòng và triển khai xây dựng bãi chứa container sau khi hoàn thành thủ tục đầu tư.

- Hoàn thành việc xây dựng nhà văn phòng 6 tầng tại Quận 7, T.P Hồ Chí Minh.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%.

4. Thay đổi, bổ xung ngành nghề kinh doanh:

Chuyển đổi các ngành nghề đã đăng ký kinh doanh cho phù hợp với hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam theo quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng chính phủ và đề nghị đăng ký bổ xung ngành Vận tải hàng hoá viễn dương. Cụ thể:

Ngành nghề đăng ký kinh doanh trước khi thay đổi bổ xung:

- Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải
- Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá
- Kinh doanh hàng hoá lâm sản xuất khẩu. Kinh doanh kho, bến bãi
- Vận tải, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá cảnh
- Kinh doanh xăng dầu, phụ tùng, phương tiện, thiết bị
- Sửa chữa đóng mới và cho thuê container
- Khai thác cảng biển
- Khai thác vận tải ven biển

Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi bổ xung:

- Dịch vụ đại lý tàu biển
- Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
- Bốc xếp hàng hoá
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
- Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương
- Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa.
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu.
- Sửa chữa máy móc, thiết bị.
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%.

5. Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

a. Thù lao và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009 là 0,7% lợi nhuận sau thuế (theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 06/03/2009), tương đương 1.080.000.000 đồng.

b. Mức thù lao và tiền thưởng năm 2010 giữ nguyên như mức năm 2009 là 0,7% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam trên cơ sở quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%.

7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty:

- Phát hành cổ phiếu cho những người lao động có thành tích đóng góp cho Công ty trong 2 năm 2008, 2009.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: không quá 150.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: bằng 60% giá thị trường tại thời điểm phát hành. Giá thị trường tại thời điểm phát hành là giá bình quân đóng cửa 5 phiên liên tiếp trước thời điểm phát hành.

- Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành.

- Cổ phiếu mới phát hành không được phép giao dịch trong vòng 3 năm kể từ thời điểm phát hành.

- Tiền thu được từ việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ được bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.

- Thời gian thực hiện trong năm 2010.

- Ủy quyền cho HĐQT:

+ Xét duyệt danh sách người lao động đủ tiêu chuẩn được mua CP phát hành thêm; Trường hợp người Lao động không đặt mua hết(nếu có),HĐQT có quyền phân phối cho người khác.

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng; Sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung liên quan đến vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu.

+ Thực hiện việc niêm yết bổ xung số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán T.P Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%.

8. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát :

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Các ông, bà sau đây trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2014:

- Ông Nguyễn Việt Hoà

- Ông Hoàng Trọng Giang

- Ông Lương Hoài Trần
- Ông Nguyễn Văn Tiến
- Ông Trần Xuân Bạo
- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Chada Gurudas Rajiv
- Bà Hoàng Thị Hà

Các ông, bà sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014:

- Bà Bùi Thị Bích Loan
- Ông Lâm Văn Tam
- Bà Nguyễn Thị Kim Nhã

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt kết quả bầu cử với tỷ lệ đồng ý: 100%

9. Thông qua Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Conatiner Việt Nam có trách nhiệm triển khai nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2010.

CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM
ĐẠI HỘI



Nguyễn Việt Hoà

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông công ty, đăng trên Website Cty
- UBCK Nhà Nước
- Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh ✓
- TTLKCK Tp. Hồ Chí Minh

