





- Tổng chi phí SXKD: 305,705.212 tỷ VNĐ

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3,936 tỷ VNĐ (chưa bao gồm phần lợi nhuận dự kiến thu được từ việc bán tàu chở hàng khô Đông Phong)

3.2)- Các vấn đề khác:

a)- Cho phép HĐQT trực tiếp lựa chọn và chỉ định đơn vị kiểm toán độc lập chịu trách nhiệm kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2011”.

b)- Chấp thuận phương án không chia cổ tức năm 2010 vì không có nguồn, cũng như để tận dụng mọi nguồn thu ưu tiên phục vụ nhu cầu lành mạnh hóa năng lực tài chính doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2012, chủ động tạo ra những tiền đề thuận lợi hơn cho giai đoạn kế tiếp.

c)- Quyết định không trích các quỹ vì không có lợi nhuận và quyết định không trích thưởng quỹ lương gia tăng cho người lao động, không áp dụng hình thức giảm trừ quỹ lương đã duyệt cho năm 2010.

Đồng thời, cho phép HĐQT căn cứ tình hình thực tế và mức lương bình quân của các doanh nghiệp có cùng ngành nghề phê duyệt bảng lương mới với những cải tiến cần thiết về hệ thống lương chức danh, mức lương chức danh, phương thức thanh toán, chế độ thưởng/phạt... để góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động trong bối cảnh lạm phát gia tăng, vật giá leo thang...

d)- Phê duyệt tổng thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010 là 836.040.000 VNĐ và tiếp tục cho phép áp dụng mức chi tương tự trong năm 2011.

e)- Phê duyệt chủ trương và cho phép HĐQT tiến hành thủ tục chào bán rộng rãi (lần thứ III) tàu chở hàng khô Đông Phong (7.088 DWT - đóng năm 1994 tại Nhật Bản; giá trị sổ sách còn lại 45,261 tỷ VNĐ/86,993 tỷ VNĐ nguyên giá) theo phương thức “chào giá cạnh tranh” trên thị trường trong, ngoài nước.

Đồng thời, cho phép HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định và tiến hành các thủ tục khác theo quy định của pháp luật để bán cặp tàu container chuyên dụng Đông Mai/Đông Du (580 TEU/chiếc) với mục tiêu cắt lỗ, tái cơ cấu lại đội tàu cho phù hợp với năng lực quản lý điều hành như đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 chấp thuận.

f)- Cho phép HĐQT căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc sang tên - chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ở Số nhà 11 Đường Biệt Thự - Nha Trang hoặc tổ chức khai thác dưới bất kỳ một hình thức được pháp luật cho phép nào khác, nhằm tận dụng tối đa giá trị thực tế của bất động sản này phục vụ nhu cầu lành mạnh hóa năng lực tài chính của doanh nghiệp.

30

g)- Cho phép HĐQT căn cứ tình hình thực tế để tiến hành thủ tục bán toàn bộ diện tích 1.763,34 m<sup>2</sup> sàn nhà tại Lạc Trung B - Hà Nội lấy tiền phục vụ nhu cầu cân chỉnh năng lực tài chính doanh nghiệp theo giá thị trường.

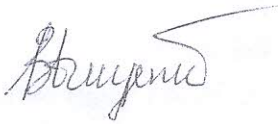
Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên - 2010 tổ chức tại Hà Nội với đa số phiếu thuận áp đảo (có các biên bản kèm theo).

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

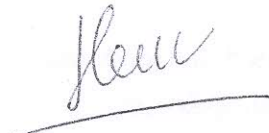
**THƯ KÝ PHIÊN HỌP**

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN**

*Chủ tọa*



**Bùi Nhật Truyền**



**Bùi Thị Hiền Hậu**



**Tạ Hòa Bình**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- Tổng giám đốc điều hành (để t/h);
- Lưu: VTLT, HĐQT