

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN
Số: 100/VHT/NTQ - ĐHCD



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 17748
	Giờ: Ngày 20 tháng 05 năm 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2011.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII NĂM 2011

- Căn cứ luật doanh nghiệp được quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên được Đại hội cổ đông sửa đổi và thông qua ngày 27/04/2009.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên, ngày 19/05/2011.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên được tiến hành từ 8 giờ 00 ngày 19/05/2011, tại hội trường Khách sạn LEGEND số 2A-4A đường Tôn Đức Thắng - Quận 1- TP. Hồ Chí Minh, với sự hiện diện của cổ đông, đại diện cho 6.918.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,78% tổng số cổ phần của Công ty.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc công ty trình bày nội dung các báo cáo. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung đã được trình bày .

Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội của Ban Kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh năm 2010, với các nội dung cơ bản sau :

- Doanh thu thuần: 114.812.951.226 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 22.025.955.230 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 16.752.726.772 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2: Nhất trí thông qua kết quả mua cổ phiếu quỹ năm 2010 , chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 10% và trích lập các quỹ như sau :

- Chi trả cổ tức (10 %) : 10.057.090.000 đ
- **Trích lập các quỹ :** 5.858.000.433 đ
 - Quỹ đầu tư phát triển : 4.100.600.000 đ
 - Quỹ khen thưởng : 1.171.600.000 đ
 - Quỹ phúc lợi : 585.800.433 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3: Nhất trí thông qua :

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.

Số K.K.D: 4103000047

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày.....Tháng.....Năm 20

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Q. THỦ ĐỨC TP. HỒ CHÍ MINH

TR. GIÁM ĐỐC

TRƯỜNG PHÒNG T.C-HC

TRẦN XUÂN THUẬN

- ✓ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2010.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4: Nhất trí thông qua kế hoạch và ngân sách năm 2011.

Cụ thể như sau:

- Doanh thu:	192.100.114.250 đồng.
- Thuế GTGT:	17.463.646.750 đồng.
- Doanh thu thuần:	174.636.467.500 đồng.
- Giá thành toàn bộ:	150.320.814.443 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động vận tải:	14.858.653.057 đồng.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính:	8.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận từ hoạt động khác:	0 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	22.858.653.057 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Điều 5: Nhất trí thông qua 3 thành viên mới trong Hội đồng quản trị Công ty là :

Ông Trần Việt Thắng	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT
Ông Phạm Văn Thông	Ủy viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Điều 6: Nhất trí thông qua 1 thành viên mới trong ban Kiểm soát Công ty là :

Ông Phạm Thế Nghĩa	thành viên BKS
--------------------	----------------

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Điều 7: Nhất trí thông qua nội dung sau :

- ✓ Thay đổi nội dung Khoản 1 Điều 2 trong Điều lệ Công ty như sau :

1. Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần VICEM Vận Tải Hà Tiên
- Tên tiếng Anh: VICEM Ha Tien Transport Company
- Tên giao dịch: VICEM Ha Tien Transport Company
- Tên viết tắt: VICEM Hatien Transco

- ✓ Ủy quyền cho HĐQT được thay mặt Công ty thực hiện thay đổi tên của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, các cơ quan liên đới, thực hiện các thủ tục công bố thông tin về việc thay đổi tên và các công việc khác có liên quan do ảnh hưởng từ việc thay đổi tên của Công ty khi điều kiện thuận lợi.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Điều 8: Nhất trí thông qua các nội dung :

- ✓ Báo cáo phương án chi trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 10%, trích lập các quỹ: đầu tư, khen thưởng, phúc lợi và quỹ dự trữ bắt buộc năm 2011;
 - ✓ Thù lao HĐQT, ban Kiểm soát năm 2010 và năm 2011;
 - ✓ Giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2011.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Điều 9: Nhất trí thông phương án đầu tư & thanh lý phương tiện vận tải. Cụ thể, như sau:

- ✓ Mua mới 02 sà lan tự hành loại trên 2.000 tấn & 05 sà lan tự hành loại trên 1.000 tấn (với giá trị phương tiện theo như báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông 2011).
- ✓ Thanh lý 35 sà lan không gắn máy 300 tấn + 02 tàu kéo + 02 xe tải ben.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Điều 10: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên.

Điều 11: Nghị quyết được đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/05/2011.

ĐOÀN THƯ KÝ

Bà. Mai Thị Trang

Ông. Hoàng Hữu Bình



Trần Việt Thắng