

Biên Hòa, Ngày 27 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2011 tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Đại Thống (253 Đường Phạm Văn Thuận, P.Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai).

Đại hội có mặt 118 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 7.597.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,29% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã thảo luận và đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

ĐIỀU I:

1/ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2010, điều hành công ty nhiệm kỳ I (2006 – 2010), phương hướng nhiệm vụ năm 2011, định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2011 – 2015)

2/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2010 và nhiệm kỳ I (2006 – 2010) của công ty cổ phần Cảng Đồng Nai

3/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của công ty cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện.

4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và chi trả cổ tức năm 2010 như sau:

- Lợi nhuận phân phối	:	30.655.918.326 đồng	
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	10.729.571.414 đồng	35 %
- Trích quỹ dự phòng tài chính	:	1.532.795.916 đồng	5 %
- Trích quỹ phúc lợi - khen thưởng	:	3.065.591.833 đồng	10 %
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	306.559.183 đồng	1%
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	:	400.000.000 đồng	
- Lợi nhuận còn lại	:	14.621.399.980 đồng	
- Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2009 chuyển sang	:	1.015.823.874 đồng	



- Chia cổ tức : 14.303.097.400 đồng
- Đã chia cổ tức trong năm 2010 (7% vốn điều lệ 51.450 tr đồng) 3.601.500.000 đồng
- Cổ tức còn lại chia đợt cuối (13% vốn điều lệ 82.319 tr đồng) 10.701.597.400 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2011 : 1.334.126.454 đồng

5/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế : **31.500.000.000** đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 11.025.000.000 đồng 35 %
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 1.575.000.000. đồng 5 %
- Trích quỹ công tác xã hội : 945.000.000 đồng 3 %
- Trích quỹ phúc lợi - khen thưởng : 2.205.000.000 đồng 7 %
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành: 400.000.000 đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 315.000.000 đồng 1%
- Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2010
chuyển sang: 1.334.126.454 đồng
- Chia cổ tức (19% vốn điều lệ) 15.640.796.200 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2012: 728.330.254 đồng

6/ Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 như sau:

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai gồm các Công ty sau:
 - Công ty TNHH dịch vụ tư vấn, tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (IFC-ACA Group)
 - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán (AAC)
- Giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

7/ Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng;
- Ủy viên Hội đồng quản trị: 1.200.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.200.000 đồng/tháng;
- Ủy viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng;

- Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng.

8/ Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty:

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn toàn văn tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai.

9/ Đại hội đã nhất trí bầu 05 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 – 2015 như sau:

- Ông Phan Trọng Dũng
- Bà Nguyễn Thị Bạch Mai
- Ông Đỗ Văn Sâm
- Ông Huỳnh Ngọc Tuấn
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

* HĐQT nhiệm kỳ II (2011 – 2015) đã họp phiên đầu tiên và bầu ra:

- Chủ tịch HĐQT : Ông Đỗ Văn Sâm
- Phó Chủ tịch HĐQT: Bà Nguyễn Thị Bạch Mai

10/ Đại hội đã nhất trí bầu 03 thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 – 2015 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hạnh
- Ông Phạm Văn Huy
- Bà Huỳnh Thị Thu Thủy

* Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2011 – 2015) đã họp phiên đầu tiên và bầu ra:

- Trưởng Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Hạnh

ĐIỀU II:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 .

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

