

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

11 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38218153; Fax: (84-8) 39143959.

Website: <http://www.viconshipsg.com.vn> ; Email: vsg@viconshipsg.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần container phía nam được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 03/4/2007.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra thực cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 27/4/2011 của Ban kiểm tra thực cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần container phía nam đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2011 (lần 2) tại Nhà khách người có công, Bộ lao động thương binh và xã hội, số 168 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 40 người, số vốn 5.761.474 cổ phần, chiếm 52,17% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần container phía nam.

Sau khi nghe diễn biến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã được trình ra Đại hội.

Căn cứ Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Ban kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
QUYẾT NGHỊ

Điểm 1: Nội dung thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2011 và báo cáo tài chính do Ông CẤP TRƯNG TUẤN – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội.

1.1 – Kết quả kinh doanh năm 2010:

+ Doanh thu: 97.975.764.115 VNĐ.

+ Lợi nhuận: - 40.656.046.532 VNĐ.

1.2 – Chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:

+ Doanh thu: 113.050.000.000 VNĐ.

+ Lợi nhuận: - 31.500.000.000 VNĐ.

Điểm 2: Nội dung thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính công ty năm 2010 do Ông Nguyễn Sĩ Sinh – Đại diện Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Điểm 3: Nội dung thông qua Trình tự phân phối án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010 do Ông Nguyễn Thế Ngọc – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội.

3.1 – Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: - 40.656.046.532 VNĐ.

3.2 – Lợi nhuận sau thuế TNDN: - 40.656.046.532 VNĐ.

3.3 – Trích lập các quỹ: 0 VNĐ.

Điểm 4: Nội dung thông qua báo cáo sản lượng quản lý hoạt động quản trị năm 2010 do Ông Nguyễn Thế Ngọc – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội.

Điểm 5: Trình tự thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chào, chào, chào, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần tham dự thông qua nghị quyết trên của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Chức vụ Đoàn

**Chức vụ HĐQT – Tổng giám đốc
Cấp Trưởng Tuân**