

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2011
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ II thông qua ngày 15/05/2009 tại Hà Nội và các Nghị quyết kèm theo;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên - 2011 tổ chức ngày 20/04/2012 tại Hà Nội, cũng như các kiến nghị liên quan của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trình ĐHĐCĐ thường niên,

QUYẾT NGHỊ

1- Nhất trí tán thành các giải trình - nhận định của HĐQT về tình hình chung và khả năng thực tế của Công ty trong Nhiệm kỳ 2007 - 2011 và một số định hướng giải pháp chủ yếu trong Nhiệm kỳ 2012 -2016 như nêu tại “Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007 - 2011 của HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô” do Ông Tạ Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày (có bản gốc đính kèm). Cụ thể là:

1.1)- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011:

- Tổng doanh thu : 355,067 tỷ VNĐ (đạt 111,5% kế hoạch năm);
- Tổng chi phí : 327,694 tỷ VNĐ (đạt 106,1% kế hoạch năm);
- Tổng lợi nhuận : 4,781 tỷ VNĐ (đạt 354,4% kế hoạch năm).

1.2)- Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012: (theo phương án không bán tàu Đông An/Đông Mai)

- Tổng doanh thu : 341,260 tỷ VNĐ
- Tổng chi phí : 332,448 tỷ VNĐ
- Tổng lợi nhuận : (-) 31,2 tỷ VNĐ).

1.3)- Dự kiến các chỉ tiêu định hướng đến năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	2012	2013	2014	2015	2016
1	Doanh thu	340,8	357,7	393,5	432,8	476,1
2	Chi phí	332,0	349,4	393,5	431,4	472,7
3	Lợi nhuận	8,8	8,3	0,0	1,4	3,4

2- Nhất trí thông qua “*Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô*” do Công ty Kiểm toán AASC thực hiện (trình gửi kèm theo cùng Báo cáo tài chính năm 2010) và “*Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tại ĐHĐCĐ thường niên - 2011*” do Ông Nguyễn Văn Lục - Trưởng ban Kiểm soát trình bày (có bản gốc đính kèm).

3- Các vấn đề khác:

3.1)- Cho phép HĐQT được sửa đổi - hiệu chỉnh nội dung quy định tại Điều 25(3.6) - Điều lệ hiện hành cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2006 và phân cấp cho HĐQT Công ty như sau: “*Hội đồng Quản trị có nghĩa vụ xem xét, phê duyệt các phương án tổ chức kinh doanh, hợp đồng mua - bán tài sản, vay - cho vay tín dụng và những loại hợp đồng kinh tế, dân sự khác có tổng giá trị bằng hoặc lớn hơn 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản đang được ghi trong Sổ Kế toán của Công ty ở thời điểm liên quan. Các phương án tổ chức kinh doanh hoặc hợp đồng tương tự, nhưng có tổng giá trị nhỏ hơn sẽ do Tổng giám đốc điều hành tự quyết định và tự chịu trách nhiệm*”.

3.2)- 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 2012*”.

3.3)- Chấp thuận phương án không chia cổ tức năm 2012 và không phân chia cho các quỹ vì lợi nhuận SXKD trực tiếp và tổng lợi nhuận cả năm quá thấp. Đồng thời, không giảm trừ quỹ lương đã duyệt và chấp nhận khoản chi tiền thưởng Tết Nguyên đán 2012 để động viên người lao động trong doanh nghiệp.

3.4)- Phê duyệt tổng thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 là 836.040.000 VNĐ và cho phép tiếp tục áp dụng tương tự cho năm 2012.

3.5)- Phê duyệt chủ trương tiếp tục tạm dừng đầu tư trong thời gian tới để tập trung rà soát - củng cố nguồn lực hiện có về “*chất*”, thực hành triệt để nhiệm vụ giảm chi - giảm lỗ, tăng cường quản trị rủi ro và chờ thời cơ. Trong đó, ưu tiên thực hiện những biện pháp chống khủng hoảng đặc biệt cụ thể như đã áp dụng trong các năm 2009 - 2011.

3.6)- Cho phép HĐQT tiếp tục hỗ trợ và xúc tiến hoạt động SXKD của các công ty DMDC, DHP Lines cho đến khi các cổ đông quyết định tạm dừng hoạt động hoặc tuyên bố phá sản theo luật định.

3.7)- Cho phép HĐQT căn cứ tình hình thị trường thực tế để chọn thời điểm đầu tư cho Chi nhánh Tp. Hải Phòng thêm 01 đầu kéo container và rơ moóc, Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh thêm 06 đầu kéo và rơ moóc (bao gồm 03 đầu kéo đã cho phép đầu tư trước đây).

3.8)- Cho phép HĐQT căn cứ tình hình thực tế tiếp tục chỉ đạo thực hiện các phần việc khác từ năm trước chuyển sang là:

- Hoàn tất thủ tục, chứng từ để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho diện tích 1.860,09 m² sàn nhà tại Khu chung cư cao tầng Lạc Trung - Hà Nội, đảm bảo đủ điều kiện nhượng bán khi có cơ hội.

- Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp tại lô nhà đất hiện có ở 62 Bis Huỳnh Thúc Kháng, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục triển khai việc bán tàu **Đông An/Đông Phong** và **Đông Mai/Đông Du**. Nếu thị trường có dấu hiệu tốt lên và được sự chấp thuận của các tổ chức tín dụng liên quan có thể tính đến phương án đầu tư sớm hơn dự kiến 01 tàu chở hàng khô cỡ tương tự **Đông Thanh** hoặc lớn hơn một chút để thay thế cặp tàu container chuyển dụng.

4- Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2012

- Thành viên Hội đồng Quản trị:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1- Ông <i>Tạ Hòa Bình</i> | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông <i>Nguyễn Quế Dương</i> | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3- Ông <i>Bùi Minh Hưng</i> | - Thành viên kiêm Tổng giám đốc điều hành |
| 4- Ông <i>Trần Văn Nghi</i> | - Thành viên |
| 5- Ông <i>Nguyễn Duy Luân</i> | - Thành viên |
| 6- Ông <i>Đoàn Minh An</i> | - Thành viên |
| 7- Ông <i>Nguyễn Thế Hưng</i> | - Thành viên |

- Thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1- Ông <i>Nguyễn Văn Lục</i> | - Trưởng ban |
| 2- Bà <i>Hoàng Thị Hồng Thái</i> | - Thành viên |
| 2- Ông <i>Nguyễn Như Dân</i> | - Thành viên |

Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên - 2011 tổ chức tại Hà Nội với đa số phiếu thuận áp đảo (có các biên bản kèm theo).

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Việt Hùng

Nguyễn Thúy Quỳnh



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.