

Số : 133/NQ – VTHT – ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012.



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIII NĂM 2012

- 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 2012 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên, ngày 20/04/2012.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên được tiến hành từ 8 giờ 30 ngày 20/04/2012, tại hội trường Riverside Palace số 360D đường Bến Vân Đồn - Quận 4- TP. Hồ Chí Minh, với sự hiện diện của cổ đông, đại diện cho 6.964.866 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,41 % 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: Thông qua báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh năm 2011, với các nội dung cơ bản sau:

- Doanh thu thuần: 120.086.469.147 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 30.786.846.574 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 23.112.844.456 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2: Thông qua kết quả mua cổ phiếu quỹ năm 2011; chi trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 10% và trích lập các quỹ như sau :

- Công Ty đang nắm giữ 412.210 CP quỹ, với tổng trị giá 3.355.561.854 đ (#8.140 đ/CP).
- Chi trả cổ tức (10%) : 10.080.000.000đ
- Trích lập các quỹ : 11.877.202.233đ
 - Quỹ đầu tư phát triển : 8.314.000.000đ
 - Quỹ khen thưởng : 2.375.000.000đ
 - Quỹ phúc lợi : 1.188.202.233đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3: Thông qua :

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.

- ✓ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2011.
- ✓ Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, và Ban Giám đốc 2011.
- ✓ Công tác thanh lý phương tiện 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4: Thông qua kế hoạch và ngân sách năm 2012.

Cụ thể như sau:

- Doanh thu:	214.711.499.200 đồng
- Thuế GTGT:	19.519.227.200 đồng
- Doanh thu thuần:	195.192.272.000 đồng
- Giá vốn hàng bán :	176.439.623.847 đồng
- Lợi nhuận gộp:	18.752.648.153 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính:	8.347.833.847 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động khác:	14.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	30.010.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	22.507.500.000 đồng
- Chỉ số EPS :	2,233

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Điều 5: Thông qua các nội dung :

- ✓ Báo cáo phương án chi trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 10%, trích lập các quỹ: đầu tư, khen thưởng, phúc lợi và quỹ dự trữ bắt buộc năm 2012.

Định biên lại khối gián tiếp.

Giao HĐQT chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Điều 6: Thông qua phương án đầu tư & thanh lý phương tiện vận tải trong năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Điều 7 : Thông qua việc tái bổ nhiệm Ô. Nguyễn Minh Ngọc là thành viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 8 : Thông qua việc đề cử Ô. Đỗ Văn Huân – sinh năm 1981, CMND số : 151291700, cấp ngày 14/6/1999 nơi cấp Thái Bình vào HĐQT thay thế Ô. Nguyễn Đình Lịch – thành viên HĐQT đã hết nhiệm kỳ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Điều 9: Đại hội cổ đông thông qua báo cáo việc thoái phần vốn nhà nước khi điều kiện thuận lợi.

Điều 10: Nghị quyết được đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2012.

ĐOÀN THƯ KÝ

Vũ Văn Thiệm

Tổng Thị Kim Nhật Thủy



TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trần Việt Thắng