

Số : 01/2012 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 10.234
	Giờ.....Ngày 3 tháng 4 năm 12

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 30/03/2012;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải được tổ chức tại Văn phòng Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên hải, số 189 đường đi Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng ngày 30 tháng 03 năm 2012 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	133.534.426.437
2	Giá vốn	88.716.048.083
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.470.633.509

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	160.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.200.000.000

3	Dự kiến phân phối lợi nhuận	
3.1	Trích quỹ	
	Quỹ dự phòng tài chính	5% Lợi nhuận sau thuế
	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
	Quỹ khen thưởng	1% Lợi nhuận sau thuế
3.2	Chia cổ tức dự kiến 12% tương đương 1.200đồng/cổ phần	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2012 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009, 2010 đã được kiểm toán lại bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long T.D.K thay thế cho các báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – CPA Hà Nội nhằm đáp ứng các điều kiện niêm yết cổ phiếu trên HSX

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long T.D.K tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày 29/03/2012, bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2011;
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2011;
- (5) Thuyết minh báo cáo tài chính;

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.

6. \* Thông qua Quyết toán thù lao năm 2011 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2012 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

\* Lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 :

- + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tham gia điều hành Công ty hệ số: 1
- + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không tham gia điều hành Công ty hệ số: 0.8
- + Lợi nhuận sau thuế đạt 10% trên vốn điều lệ thì mức thù lao cụ thể:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng / tháng
  - Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
  - Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/ tháng

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2011 của cổ đông của công ty mẹ</b>	<b>12.222.921.686</b>
2.	<b>Trích quỹ:</b>	<b>1.222.292.169</b>
	<i>Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)</i>	<i>611.146.084</i>
	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)</i>	<i>244.458.434</i>
	<i>Quỹ phát triển nhân lực (1%)</i>	<i>122.229.217</i>
	<i>Quỹ dự phòng thưởng cho khách hàng (2%)</i>	<i>244.458.434</i>
3.	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2011 của cổ đông công ty mẹ[1 – 2]</b>	<b>11.000.629.517</b>
4.	<b>Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2010</b>	<b>583.666.893</b>
5.	Chi trả cổ tức năm 2011 (9% tương đương 900 đồng/ cổ phiếu)	11.583.000.000
6.	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2011	1.296.410

- Phương thức chi trả:

- ✓ Tạm ứng cổ tức đợt 1 cho 12.870.000 cổ phần: 5%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) dự kiến thực hiện ngày 26/04/2012.
  - ✓ Chi trả cổ tức đợt 2 cho 12.870.000 cổ phần: 4%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 400 đồng).
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho Cổ đông trước ngày 30/06/2012.
8. Thông qua phương án phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, trong trường hợp tại ngày phát hành báo cáo kiểm toán năm 2012, Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán Hà Nội không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết.
  9. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
  10. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Hải là thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Lê Văn Dò.
  11. Thông qua việc Ông Đinh Ngọc Phương thôi chức Trưởng Ban kiểm soát và bầu Bà Nguyễn Thị Hiệt làm trưởng Ban kiểm soát thay Ông Đinh Ngọc Phương. Thông qua việc Bà Nguyễn Minh Tuệ thôi chức thành viên Ban kiểm soát và bầu Bà Trần Thị Thùy Dương làm Thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Minh Tuệ.
  12. Thông qua việc đầu tư mở rộng cảng cạn ICD Phú Thọ từ 2.8ha đến 10ha.
  13. Thông qua việc mở rộng lĩnh vực xuất nhập khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao.



14. Thông qua việc cổ phần với người lao động, thanh lý, bán trả chậm một số phương tiện vận tải, thiết bị không quản lý được hoặc dư thừa.
15. Thông qua phương án đầu tư vào một số dự án còn tồn đọng từ năm 2008 đến nay.
16. Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận còn chưa phân phối trên báo cáo tài chính Công ty mẹ để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.
17. Thông qua việc đầu tư nâng cấp sửa chữa kho bãi theo tiêu chuẩn Quốc tế.
18. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
19. Thông qua phương án đầu tư liên doanh với một số đối tác nước ngoài để mở rộng sản xuất theo luật đầu tư.
20. Thông qua việc cho phép đầu tư vào một số công ty kinh doanh có hiệu quả hoặc mua, bán công ty có hiệu quả để hoàn thiện chuỗi kinh doanh Logistic của Công ty.
21. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán tăng vốn hoặc thỏa thuận với cổ đông lớn để bán cổ phiếu cho đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước
22. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến phương án đầu tư năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều khoản thi hành:**

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 30 tháng 03 năm 2012 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (cbtt);
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com);
- Lưu HĐQT, TCHT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐÌNH CHUNG**