

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

Số: 07 /2012/NQ-ĐHĐCĐ.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 5 năm 2012



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- 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 tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 28 / 5 / 2012 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần container phía nam đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2012 tại Hội trường – Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (lầu 2), đường Vĩnh Khánh, Phường 9, Q.4, TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/5/2012, với số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 31 người, sở hữu 5.303.808 cổ phần, chiếm 48,02% 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 2012 của Công ty.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung được trình ra Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Căn cứ Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung và Biên bản kiểm phiếu của Ban bầu cử.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2012:

1.1 – Kết quả kinh doanh năm 2011:

+ Doanh thu: 113.465 triệu VN đồng.

+ Lợi nhuận: - 37.517 triệu VN đồng.

1.2 – Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:

+ Doanh thu: 82.667 triệu VN đồng.

+ Lợi nhuận: - 59.289 triệu VN đồng.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính công ty năm 2011.

Điều 3: Nhất trí thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011.

3.1 – Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: - 37.617.244.539 VN đồng.

3.2 – Lợi nhuận sau thuế TNDN: - 37.617.244.539 VN đồng.

3.3 – Trích lập các quỹ: 0 đồng.

Điều 4: Nhất trí thông qua phương án tái cơ cấu tài chính và tăng vốn điều lệ công ty:

Sau khi Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (gọi tắt là: Công ty Mua bán nợ) và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thực hiện xong việc mua một phần hoặc toàn bộ khoản nợ vay của Công ty từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, Công ty sẽ thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ mức hiện tại (110,44 tỷ đồng) lên mức từ 220 tỷ đồng đến 250 tỷ đồng. Toàn bộ phần phát hành tăng thêm sẽ do Công ty Mua bán nợ và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thực hiện bằng cách chuyển một phần nợ thành vốn góp.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu tài chính và tăng vốn điều lệ nêu trên.

Điều 5: Nhất trí thông qua báo cáo sử dụng quỹ Hội đồng quản trị năm 2011.

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012/2013 là 30.000.000 đồng/tháng (Ba mươi triệu đồng).

Điều 6: Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 7: Giao cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán cho Công ty và việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành trong suốt nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Điều 8: Nhất trí thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

1 – Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Cáp Trọng Tuấn	
2	Ông Hoàng Đình Quảng	
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường	
4	Ông Huỳnh Kim Tiến	
5	Ông Nguyễn Xuân Hòa	

2 – Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Sĩ Sênh	
2	Ông Đỗ Tuấn Nam	
3	Bà Võ Thị Hải Đường	

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đơn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết thông qua những nội dung trên của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

