

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Số: 01/2012/NQ-DHCD
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 45/68 - 27/4/12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2012

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 26/04/2012.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ**

Ngày 26/04/2012, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4 số 85- 87 Đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (DHCD) Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 107 cổ đông, tương ứng với 41.001.421 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện 69,49% vốn điều lệ.

Sau khi nghe và thông qua biên bản cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông của Công ty biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2011

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 97,54% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2011

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 97,54 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

1. Kế hoạch kinh doanh 2012 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2011	KH 2012	%/2011
1	Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tân	2.312,37	1.669,45	72,20
2	Sản lượng luân chuyển	Tỷ Tkm	15,58	13,10	84,08
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.895,83	1.643,74	86,70
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,12	5,26	102,73

2. Kế hoạch đầu tư:

- Ngưng các dự án đầu tư phát triển đội tàu và các dự án khác.

- Bán tài sản: bán các tàu Viễn Đông 3 và tàu VTC Light để có tiền duy trì hoạt động của đội tàu, giải quyết khó khăn cấp bách về tài chính của Công ty.

3. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 (bao gồm báo cáo tài chính kiểm toán 2011 công ty mẹ và báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2011)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 98,15% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 98,15% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể:

1. Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ LIỆU BCTC CTY MẸ
1	Doanh thu	Đồng	1.562.890.181.640
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.137.407.678
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	2.668.043.039
4	Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận chưa phân phối năm trước	Đồng	1.350.124.345
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	1.317.918.694
6	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	Đồng	65.895.935
7	Trích quỹ dự phòng tài chính 5%	Đồng	65.895.935
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	Đồng	131.791.870
9	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	Đồng	65.895.935
10	Lợi nhuận năm 2011 còn lại	Đồng	988.439.019
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm 2011	Đồng	48.045.534.155
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối 2011	Đồng	49.033.973.174

Do điều kiện sản xuất kinh doanh năm 2011 không đạt chỉ tiêu đã được ĐHĐCD 2011 thông qua bởi các nguyên nhân đã được trình bày trong báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2011, thêm vào đó tình hình SXKD năm 2012 chưa có dấu hiệu khả quan, việc vay vốn ngân hàng

gặp khó khăn, nên Hội đồng quản trị xin đề xuất với Đại hội là không thực hiện chia cổ tức năm 2011. Lợi nhuận chưa phân phối của 2 năm sẽ được giữ lại bồi sung vốn kinh doanh năm 2012, nhằm giảm thiểu chi phí lãi vay, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD trong năm nay.

2. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ dự phòng tài chính: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10 % Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ dự trữ bồi sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức dự kiến: 0%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 98,15 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Thái Văn Can thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012 kể từ ngày 26/04/2012
- Thông qua việc bầu bổ sung bà Vũ Minh Phụng vào chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012 kể từ ngày 26/04/2012.
- Bà Vũ Minh Phụng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012 kể từ ngày 26/04/2012 (theo Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 26/04/2012).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 99,83 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Điều 7. Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 như sau: 13.000.000 đồng/tháng/người *9 người * 12 tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2011: 1.404.000.000 đồng đúng bằng mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2011.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 đề nghị như sau: Bằng 90% mức năm 2011, bằng 1.263.600.000 đồng ($11.700.000 đ \times 9 \text{ thành viên} \times 12 \text{ tháng} = 1.263.600.000 đ$).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 98,15 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (T.D.K)
Địa chỉ: Số 23/61 Đường Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – TP Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HN)
Địa chỉ: Số 3 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young VN (E&Y)
Địa chỉ: Lầu 8, 2A- 4A, Đường Tôn Đức Thắng , P. Bến Nghé, Q.1 TPHCM

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 98,15 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty năm 2012.

Điều 3.1 cũ	Điều 3.1 mới (bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh)
<p>Lĩnh vực kinh doanh của công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh vận tải biển - Đào tạo nghề - Xuất khẩu lao động - Sửa chữa tàu biển - Mua bán phương tiện, thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành vận tải biển, vật tư hóa chất, sơn phục vụ sửa chữa và bảo dưỡng tàu biển, dầu nhớt, nguyên vật liệu ngành xây dựng - Cung ứng tàu biển - Đại lý kinh doanh xăng dầu - Xây dựng nhà ở - Dịch vụ giao nhận hàng hoá - Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế - Dịch vụ tiếp vận - Dịch vụ khai thuê hải quan - Kinh doanh bất động sản - Cho thuê kho bãi, container - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) (không hoạt động tại trụ sở) - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa - Bốc xếp hàng hóa đường bộ - Dịch vụ đại lý tàu biển - Dịch vụ đại lý vận tải đường biển - Môi giới thuê tàu biển - Cân hàng hoá. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (chi tiết: Kinh doanh vận tải biển) <ul style="list-style-type: none"> - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan) - Bốc xếp hàng hóa (chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ) - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (chi tiết: Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ giao nhận hàng hoá. Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Dịch vụ tiếp vận. Dịch vụ khai thuê hải quan. Cho thuê kho bãi, container. Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải biển. Môi giới thuê tàu biển. Cân hàng hóa liên quan đến vận tải). - Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (chi tiết: Đào tạo nghề) - Cung ứng và quản lý nguồn lao động (chi tiết: Xuất khẩu lao động) - Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (chi tiết: Sửa chữa tàu biển) - Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (chi tiết: Mua bán phương tiện, thiết bị, phụ tùng ngành vận tải biển, vật tư, hóa chất, sơn phục vụ sửa chữa và bảo dưỡng tàu biển) - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (chi tiết: Mua bán nguyên vật liệu ngành xây dựng) - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu) - Xây dựng nhà các loại (chi tiết: Xây dựng nhà ở) - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

	<p>(chi tiết: Kinh doanh bất động sản)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)
<i>Điều 5.1 cũ</i>	<i>Điều 5.1 mới</i>
<p>“Vốn điều lệ của công ty là 589.993.370.000 VND (Năm trăm tám mươi chín tỷ chín trăm chín trăm chín mươi ba triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 58.999.337 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng / cổ phần.”</p>	<p>“Vốn điều lệ của công ty được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và thay đổi theo từng thời kỳ.</p> <p>Số lượng cổ phần của công ty bằng tổng số vốn điều lệ của công ty chia cho mệnh giá mỗi cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng.”</p>
<i>Điều 21.8 cũ</i>	<i>Điều 21.8 mới</i>
<p>“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”</p>	<p>“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”</p>
<i>Điều 24.3 cũ</i>	<i>Điều 24.3 mới</i>
<p>“Các cổ đông nắm giữ từ 9% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục.....”</p>	<p>“Các cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục.....”</p>

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 98,15 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Điều 10: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- *HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.*
 - *Sở GD TP.HCM, UBCK NN.*
 - *Thư ký Công ty.*



HUỲNH HỒNG VŨ