

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2011;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-VTSPK ngày 07/04/2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 348A/TTr-VTSPK ngày 19/03/2013 và Tờ trình số 477/TTr-VTSPK ngày 17/04/2013;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 08/BB-VTSPK-HĐQT ngày 17/04/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 của Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| Stt | Chỉ tiêu | Số tiền | Ghi chú |
|-----|--|----------------|--------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2012 theo BCTC đã kiểm toán | 16.815.853.296 | |
| 2 | Lợi nhuận đem phân phối năm 2012 | 16.815.853.296 | |
| 2.1 | Quỹ dự phòng tài chính | 840.792.665 | 5% LN sau thuế |
| 2.2 | Quỹ đầu tư phát triển | 1.681.585.329 | 10% LN sau thuế |
| 2.3 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 840.792.665 | 5% LN sau thuế |
| 2.4 | Chia cổ tức cho cổ đông | 13.452.682.637 | 26,91% vốn điều lệ |



2. Chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt thêm 50 tỷ đồng để đầu tư 01 tàu vận tải LPG, trong đó Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) góp 25,50 tỷ đồng (tương đương 51% vốn điều lệ). Nguồn vốn: Góp bằng vốn chủ sở hữu của Gas Shipping.

3. Chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt đầu tư 01 tàu vận tải LPG trọng tải 5.000 - 7.500 DWT, không quá 15 tuổi đối với tàu treo cờ nước ngoài hoặc dưới 20 tuổi đối với tàu treo cờ Việt Nam. Tổng mức đầu tư dự kiến 210 tỷ đồng (tương đương 10 triệu USD).

4. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt hoãn trả tiền cổ tức năm 2012 (13.452.682.637 đồng) với thời hạn 01 năm để bổ sung vốn lưu động.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 15/04/2013.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Người đại diện phần vốn của Gas Shipping tại Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT (KP.03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Cường

