

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

=====***=====

Số : 01 /2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 23 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29-06-2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP tổ chức ngày 23-05-2014 tại Hội trường số 01 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng với sự tham dự của 395 cổ đông, đại diện 14.268.440 cổ phần, chiếm 71,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo HĐQT, BKS năm 2013 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3. Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2013 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2013

- Sản lượng : 2.203.000 tấn, đạt 110.15% kế hoạch
- Tổng doanh thu : 684.139.478.416đ đạt 91,22% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : (107.894.901.770) đ

2- Đầu tư phát triển đội tàu: Không thực hiện bán tàu

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2014 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; gồm các chỉ tiêu sau:



a. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

+ Sản lượng	: 2.200.000 tấn
+ Tổng doanh thu	: 730.000.000.000đ; trong đó:
- Doanh thu vận tải	: 600.000.000.000đ
- Doanh thu sản xuất khác	: 130.000.000.000đ
+ Lợi nhuận trước thuế	: Cân bằng thu chi (Đã bao gồm lợi nhuận bán 2 tàu)

b. Kế hoạch đầu tư phát triển

Bán 2 tàu già khai thác không hiệu quả, ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và triển khai thực hiện.

Điều 5. Thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000đ/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT	: 2.000.000đ/tháng
- Ủy viên HĐQT	: 2.000.000đ/người/tháng
- Trưởng BKS	: 2.000.000đ/tháng
- Ủy viên BKS và Thư ký HĐQT	: 1.000.000đ/người/tháng

Điều 6. Thống nhất ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán trong các công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- 1- Công ty TNHH Deloitte Việt nam
- 2- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán ASC
4. Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

N:02001
CÔNG
CỔ PHẦN
VẬN TẢI
VINASHIP
CÔNG - TP.H

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2014, tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2014
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT T/p HCM
- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VPHĐQT


Đỗ Văn Hội



