

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam ngày 16/04/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2013.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2013.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 bị lỗ, nên không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2013.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014.

✚ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	<u>KH 2014</u> 2013
1	Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.343,55	1.370,20	101,98%
2	Sản lượng luân chuyển	Tỷ Tkm	11,93	10,70	89,64%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.354,60	1.305,82	96,40%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(223,49)	(179,12)	

** Ghi chú: Lợi nhuận: đã tính đến lợi nhuận bán 2 tàu VTC Sky và Viễn Đông 3.*

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 lỗ, nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

✚ **Kế hoạch đầu tư:**

- Hoàn thiện dự án ERP+ Hệ thống phần mềm cho đội tàu : 69,96 triệu đồng
- Nâng cấp hệ thống tổng đài điện thoại : 139,92 triệu đồng
- Tổng cộng : 209,88 triệu đồng

✚ **Kế hoạch bán tàu:** Bán 2 tàu VTC Sky và Viễn Đông 3.

- ✚ Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

- ✚ Quyết toán tổng số thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế năm 2013: 900 triệu đồng, đúng bằng mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2013, cụ thể:

- Hội đồng quản trị: 637 triệu đồng (5 thành viên)
- Ban kiểm soát: 263 triệu đồng (3 thành viên)

- ✚ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: giữ nguyên mức năm 2013.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

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 do 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 2014 sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (T.D.K)

Địa chỉ: 2A Tầng 1 Sàn KT - TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT - CA HN, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HN)

Địa chỉ: Số 3 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

3. 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, TP. HCM

Điều 8. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH HỒNG VŨ

