TỔNG CTY CN XM VIỆT NAM **CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
Số :02...../2014/NQ-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2014*

NGHỊ QUYẾT

Phiên thứ 36 - ngày 15/4/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Điều 25 Điều Lệ Công ty cổ phần Vận Tải Hà Tiên ban hành ngày 06/8/2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 35 ngày 31/12/2013 và các nghị quyết luân chuyển giữa kỳ.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với lợi nhuận sau thuế là **28.018.723.278** đồng. Ước lợi nhuận quý 1 năm 2014 là **3.700.558.908** đồng.

Điều 2. Thông qua kết quả thanh lý 2 tàu kéo và 13 xà lan kéo 300T với doanh thu thuần là **7.349.272.727** đồng.

Điều 3. Thông qua kết quả mua sắm 4 xà lan có tải trọng hơn 1.300T với tổng trị giá **16.700.000.000** đồng.

Điều 4. Ghi nhận tình hình diễn biến công nợ của các khách hàng do Tổng Giám đốc báo cáo.

Điều 5. Thông qua kết quả vay nợ ngân hàng Vietcombank do Tổng Giám đốc báo cáo.

Điều 6. Thông qua kết quả khai thác các tàu biển tiếp nhận từ CFC.

Điều 7. Đại hội cổ đông tổ chức ngày 09/5/2014 tại Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4.

Ký bởi:

1.……

2.……

Ông. **Trần Việt Thắng** CT.HĐQT

Ông. **Đỗ Văn Huân** UV.HĐQT - TGĐ

3.……

4.……

Ông. **Nguyễn Tuấn Anh** UV.HĐQT

Ông. **Phạm Văn Thông** UV.HĐQT

5.……

Ông. **Nguyễn Minh Ngọc** UV.HĐQT

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM
- BTGĐ
- Lưu HĐQT