

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 6

- Địa chỉ: 38 Lê Văn Linh - Phường 12 - Quận 4 - Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy ĐKKD số: 0400366418, Đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 16/9/2010
- Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH & ĐT Tp. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung Luật doanh nghiệp năm 2009;
- Căn cứ Quyết định số 3808/1999/QĐ/BGTVT ngày 30/12/1999 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Công ty Cổ phần Vận tải biển II, Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 05/06/2004 của HĐQT Công ty Vận tải đa phương thức và QĐ số 045/QĐ- HĐQT ngày 08/06/2004 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Biển II về việc đổi tên Công ty Cổ phần Vận tải biển II thành Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức 6;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải đa phương thức 6;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 26/05/2012,

## QUYẾT NGHỊ:

- 1) Thông qua việc đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

| STT | Chỉ tiêu                          | Đvt  | KH 2011        | TH 2011        | % TH/KH |
|-----|-----------------------------------|------|----------------|----------------|---------|
| 1   | Tổng doanh thu, thu nhập khác     | Đồng | 30.000.000.000 | 41.243.103.893 | 137,5%  |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế TNDN         | Đồng | 2.700.000.000  | 1.796.857.651  | 66,6%   |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế TNDN           | Đồng | 2.025.000.000  | 1.339.369.693  | 66,1%   |
| 4   | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /VĐL | %    | 20,15%         | 13,41%         | 66,6%   |
| 5   | Quan hệ ngân sách                 | Đồng | 1.200.000.000  | 1.820.146.772  | 151,7%  |
| 6   | Tổng giá trị đầu tư               | Đồng | 0              | 168.437.580    | 0,0%    |
| 7   | Tổng quỹ tiền lương               | Đồng | 3.220.000.000  | 2.171.000.000  | 67,4%   |

|   |                                    |  |           |           |        |
|---|------------------------------------|--|-----------|-----------|--------|
| 8 | Đơn giá tiền lương                 | đ/1.000đ<br>hiệu quả<br>bao gồm<br>lương | 544       | 544       | 100,0% |
| 9 | Thu nhập bình quân<br>/người/tháng | Đồng                                     | 8.000.000 | 7.503.205 | 93,8%  |

**Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ cổ đông đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2) Thông qua trích lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011 : 1.339.369.693 đồng
  - Lợi nhuận giảm trừ trước khi phân phối : 84.190.813 đồng
  - Lợi nhuận còn lại phân phối năm 2011 : 1.255.178.880 đồng
  - Trích lập các quỹ : 188.276.832 đồng
- Trong đó:
- a. Quỹ dự phòng tài chính 5% : 62.758.944 đồng
  - b. Quỹ đầu tư phát triển 5% : 62.758.944 đồng
  - c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% : 62.758.944 đồng
  - Lợi nhuận chia cổ tức cổ đông : 1.066.902.048 đồng
    - Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền mặt : 7,96%
    - a. Cổ tức đã chi trả : 0%
    - b. Cổ tức sẽ chi trả : 7,96 % tương ứng với số tiền: 1.066.657.512 đồng
  - Vốn điều lệ hưởng cổ tức năm 2011 : 13.400.220.000 đồng
    - Tr.đó: cổ phiếu quỹ (không hưởng cổ tức) : 0 đồng
  - Phần cổ tức còn lại : 244.536 đồng bổ sung quỹ đầu tư phát triển công ty.

**Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ cổ đông đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3) Thông qua bản báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động SXKD của Công ty năm 2011.**

**Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ cổ đông đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4) Thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011:**

Tổng chi phí thù lao cho hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2011 là : 73.800.000đồng.

**Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ cổ đông đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5) Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:**

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/ tháng.
- Trưởng ban BKS : 1.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên BKS : 700.000 đồng/ tháng.

**Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ cổ đông đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6) Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 như sau:**

- Vốn điều lệ : 13.400.220.000 đồng
- Tổng doanh thu : 31.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng.
- Đơn giá tiền lương : 542 đ/1.000 đồng hiệu quả bao gồm lương.
- Tổng quỹ lương theo đơn giá : 2.370.000.000 đồng.
- Cổ tức năm 2012 : 9,5%.

**Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ cổ đông đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7) Thông qua tạm dừng kế hoạch đầu tư năm 2012:**

Năm 2012, theo kế hoạch đầu tư của nhiệm kỳ 2010-2012, với giá trị đầu tư còn lại dự kiến 8,7 tỷ đồng, bao gồm:

- Đầu tư đóng mới 1- 2 sà lan sông tải trọng 800-1200T, trị giá 6.000.000.000 đồng
- Đầu tư 02 tàu kéo công suất 350- 550CV, trị giá 2.000.000.000 đồng



Tuy nhiên do yêu cầu của việc tái cấu trúc, sáp nhập Cty CP Vận tải đa phương thức 6 vào Cty CP Vận tải đa phương thức, vì vậy thống nhất kế hoạch đầu tư năm 2012 của Cty CP Vận tải đa phương thức 6 sẽ tạm dừng.

**Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ cổ đông đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8) Thông qua kế hoạch chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012:**

- Quỹ dự phòng tài chính: 5%
- Quỹ đầu tư phát triển : 5%
- Quỹ khen thưởng & phúc lợi: 5%
- Cổ tức: 9,5%
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: 10% tính trên phần lợi nhuận vượt cổ tức kế hoạch.

**Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ cổ đông đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9) Thông qua việc chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:** Giao cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2012.

**Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ cổ đông đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10) Thông qua chủ trương và phương án tái cấu trúc Công ty, sáp nhập Công ty CP Vận tải đa phương thức 6 vào Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức:**

**Vấn đề 1: Phương án sáp nhập:**

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức (Vietranstimex) sẽ nhận sáp nhập Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức 6. Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, Vietranstimex sẽ phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức 6 để hoán đổi số cổ phần mà các cổ đông này đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức 6, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây:



## **1. Tỷ lệ hoán đổi: 1 CP Vietranstimex 6 = 0,84 CP Vietranstimex**

Tức là 1 cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức 6 đổi lấy 0,84 cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức

## **2. Nguyên tắc hoán đổi:**

Số lượng cổ phiếu Vietranstimex hoán đổi mà cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức 6 nhận được theo tỷ lệ hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.151 cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức 6, khi hoán đổi theo tỷ lệ 1:0,84 sẽ được 966,84 cổ phần Vietranstimex. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ nhận được 966 cổ phần Vietranstimex.

## **3. Hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức 6 sau khi sáp nhập:**

Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, Vietranstimex sẽ tổ chức lại Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức 6 thành Chi nhánh hoặc tổ chức dưới hình thức hoạt động khác phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản lý & điều hành SXKD của Vietranstimex và quy định của pháp luật.

## **4. Phương án sử dụng lao động:**

Toàn bộ người lao động của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức 6 vẫn tiếp tục làm việc tại Chi nhánh trực thuộc Vietranstimex hoặc hình thức hoạt động khác (sau đây gọi tắt là “Đơn vị phụ thuộc”) sau khi thực hiện sáp nhập. Đơn vị phụ thuộc sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức 6. Đơn vị phụ thuộc có trách nhiệm sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất tại đơn vị theo quy định của công ty nhận sáp nhập và quy định của Pháp luật.

### **Vấn đề 2: Hợp đồng sáp nhập**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung dự thảo đính kèm. Đồng thời, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền việc quyết định chỉnh sửa, bổ sung Hợp đồng cho đến khi Hợp đồng được ký chính thức. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập.

### **Vấn đề 3: Điều lệ của Công ty sau sáp nhập**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Công ty sau sáp nhập là Điều lệ hiện nay của Vietranstimex (đính kèm) và có bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và thay đổi vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để hoán đổi và một số thay đổi khác cho phù hợp.



#### Vấn đề 4: Các vấn đề ủy quyền

Để hoàn tất các vấn đề sáp nhập, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền các công việc sau:

1. Thông qua Hợp đồng và Thỏa thuận liên quan đến việc sáp nhập cần thiết theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
2. Triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết để tổ chức lại/ chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức 6 phù hợp với quy định của Pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
3. Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

#### **Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- Tỷ lệ cổ đông đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua phương án sáp nhập đã loại trừ số lượng cổ phần không được biểu quyết của Vietranstimex là : 699.792 cổ phần và người liên quan là: 67.610 cổ phần.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2012 triển khai và cụ thể hoá thực hiện những mục tiêu nêu trên trong năm 2012.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với tỉ lệ đồng ý 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2012.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**



**CHỦ TỊCH**  
*Võ Đăng Lịch*

#### Nơi nhận:

- UBCKNN
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty mẹ
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty 6
- Cổ đông Cty 6
- Lưu HSDH