TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2013

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013 CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

Phiên họp ngày 18 tháng 06 năm 2013

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

- Căn cứ (dự thảo) Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG RA QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 với tỷ lệ tán thành 98,96% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/đại diện Cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư năm 2012 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2013 với tỷ lệ tán thành 98,91% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/đại diện Cổ đông dự họp. Trong đó:

2.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2012
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	3.288.440.791.978
2. Doanh thu tính lương (lãi gộp)	142.000.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	11.954.257.100
4. Lãi để phân phối các quỹ và chia cổ tức	7.809.229.330

2.2. Dự kiến chỉ tiêu SXKD năm 2103

TT	Tên chỉ tiêu	KH năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.300.000.000.000
2	Doanh thu tính lương	152.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000
4	Nộp ngân sách	Theo quy định
5	Cổ tức	5%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 với tỷ lệ tán thành 98,91% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/đại diện Cổ đông dự họp.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành 98,9% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/đại diện Cổ đông dự họp.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 với tỷ lệ tán thành 99,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/đại diện Cổ đông dự họp. Cụ thể:

5.1. Phương án chia cổ tức năm 2012:

- Thời điểm chốt danh sách Cổ đông hưởng cổ tức 27/05/2013.
- Lợi nhuận để chia cổ tức là 5% trên tổng số vốn góp: **7.106.065.000 đ**

5.2. Phương án trích lập các quỹ năm 2012:

- Trích quỹ dự phòng tài chính: **78.092.293 đ**
- Trích quỹ Hội đồng quản trị: **150.000.000 đ**
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: **475.072.037 đ**

6. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 với tỷ lệ tán thành 98,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/đại diện Cổ đông dự họp. Trong đó:

6.1. Thù lao Hội đồng quản trị bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đ/người/tháng

6.2. Thù lao Ban kiểm soát bao gồm:

- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đ/người/tháng

6.3. Thù lao cho Thư ký HĐQT: 500.000 đ/người/tháng

7. Thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 với tỷ lệ tán thành 98,78% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/đại diện Cổ đông dự họp.

7. Thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 với tỷ lệ tán thành 98,78% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/đại diện Cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc thực hiện Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính với tỷ lệ tán thành 98,78% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/đại diện Cổ đông dự họp.

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHỦ TỌA

Mai Lê Lợi