

Số: 339 /2013/NQ-ĐH

Hải Phòng, ngày 24 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- 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 vào " Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Hàng Hải" đã được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 18/5/2011;

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải họp ngày 23/5/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải được tổ chức tại Hội trường tầng 9 Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng ngày 23/5/2013 với 60 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho 4.874.240 cổ phần bằng 81,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau đây.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 (có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

*** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.**

Điều 1: Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đ)
1	Doanh thu		199.859.529.555
2	Lợi nhuận trước thuế		33.453.457.701
3	Thuế TNDN phải nộp		8.221.144.392
4	Lợi nhuận sau thuế trả VNL (Toà nhà 163		378.959.613

	Nguyễn Văn Trỗi - TP HCM)		
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại		24.853.353.696
6	Trích lập các quỹ:		3.728.003.054
	Trong đó: - Quỹ HĐQT	3% LNST	745.600.611
	- Quỹ phúc lợi	7% LNST	1.739.734.759
	- Quỹ dự phòng tài chính	5% LNST	1.242.667.685
7	Quỹ đầu tư phát triển		125.350.642
8	Đơn giá tiền lương	280đ/1000đ DT tính lương	
9	Chia cổ tức cho các cổ đông	20% VDL	
	Trong đó:		
	Cổ tức đã tạm ứng đợt 1 năm 2012 ngày 21/01/2013 (bằng tiền mặt)	10% VDL	6.000.000.000
	Cổ tức năm 2012 còn phải thanh toán cho cổ đông: - Phương thức chi trả: bằng tiền mặt - Thời gian thực hiện: Trong năm 2013 (thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định)	10% VDL	6.000.000.000
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		9.000.000.000
11	VDL tại thời điểm 30/4/2013		60.000.000.000

*** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.**

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

***. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013**

Tổng doanh thu:	175.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế:	18.000.000.000 đ
Nộp NSNN:	Theo quy định của Nhà nước
Trả lãi cổ tức cho cổ đông:	15% VDL
Đơn giá tiền lương:	280đ/1000DT tính lương
Quỹ HĐQT:	3% LNST

***. Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013**

Tổng kinh phí đầu tư:	32.700.000.000 đ
Trong đó: - Xây lắp:	2.000.000.000 đ
- Thiết bị:	14.100.000.000 đ

- KTCB khác: 16.600.000.000 đ

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.*

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 (có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty làm thủ tục chuyển mục đích đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Thái Bình tại ICD Phước Long, quận 9, TP Hồ Chí Minh thành dự án Trung tâm thương mại và tiếp vận hàng hóa.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án thoái vốn tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines ở thời điểm thích hợp.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 7: Thông qua việc đồng ý giao cho HĐQT Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh thương mại các loại phân bón, thuốc trừ sâu và lắp đặt máy móc công nghiệp theo đúng quy định.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn
- Lựa chọn thời điểm thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể niêm yết cổ phiếu

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp*

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hàng hải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết.

Nghị quyết này được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải và được các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Cổ Đông Công ty/Website Công ty;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT Cty ;
- Ban tổng giám đốc (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu TH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đậu Công Lưu

