

Số: 292/2014/NQ-ĐH

Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2014 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải hợp ngày 14/5/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 14/5/2014 với 65 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho 4.989.350 cổ phần bằng 83,16% 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 2013 (như báo cáo số 288/ 2014/ BC-ĐHCD ngày 28/4/2014 kèm theo):

1.1 Kết quả SXKD năm 2013

Doanh thu:	213.122.104.425 đồng
Lợi nhuận;	23.070.520.149 đồng
Nộp NSNN:	Theo quy định
Đơn giá tiền lương	280đ/ 1000đ DT tính lương

1.2 Kết quả thực hiện đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị năm 2013

Tổng kinh phí:	5.839.000.000 đồng
Trong đó: - Xây lắp:	1.334.000.000 đồng
- Thiết bị:	0 đồng
- KTCB khác:	4.505.000.000 đồng

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

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013:

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Doanh thu		213.122.104.425
2	Lợi nhuận trước thuế		23.070.520.149
3	Thuế TNDN phải nộp		5.687.688.983
4	LNST trả Vinalines (Khai thác tòa nhà 163 Nguyễn Văn Trỗi - TP. HCM)		336.771.262
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại		17.046.059.904
6	Trích lập các quỹ:		2.061.379.554
	Trong đó: - Quỹ dự phòng tài chính		15.852.366
	- Quỹ phúc lợi	7% LNST	1.193.224.193
	- Quỹ HĐQT	5% LNST	852.302.995
7	Quỹ đầu tư phát triển		184.680.350
8	Chia cổ tức cho cổ đông	15% VDL	9.000.000.000
	Trong đó: Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2013 ngày 02/01/2014 (Bằng tiền mặt)	10% VDL	6.000.000.000
	Cổ tức 2013 còn phải thanh toán cho cổ đông: - Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt - Thời gian thực hiện: Trong năm 2014 (Thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT)	5% VDL	3.000.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối		5.800.000.000
10	Vốn điều lệ tại thời điểm 30/4/2014		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 năm 2014 (như báo cáo 288/2014/ BC-ĐHCD ngày 28/4/2014 kèm theo):

* Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Tổng doanh thu:	190.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế:	20.000.000.000 đ
Nộp NSNN:	Theo quy định của Nhà nước
Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	12% VDL
Đơn giá tiền lương:	280đ/1000đ DT tính lương
Quỹ HĐQT:	5% LNST

* Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014:

Tổng kinh phí đầu tư	37.500.000.000 đ
Trong đó: - Xây lắp:	1.300.000.000 đ
- Thiết bị:	17.400.000.000 đ
- KTCB khác:	18.800.000.000 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 Công ty năm 2013 (như báo cáo 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 kế hoạch đầu tư dự án xây dựng Depot Đình Vũ - Hải Phòng

* 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 toàn bộ cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện việc đầu tư hoặc hợp tác đầu tư tại 16ha của Công ty Vinalines MSC tại Đình Vũ vào 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 tờ trình số 07/2014/TT-HĐQT ngày 28/4/2014 về việc tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2014 từ 60 tỷ lên 90 tỷ, từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đó thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty làm các thủ tục liên quan và tổ chức thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

* 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh là: Dịch vụ vận tải đa phương thức (không bao gồm vận chuyển hàng không và hàng không chung) và Dịch vụ Logistics.

* 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại tờ trình số 08/2014/TTr ngày 28 tháng 4 năm 2014

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

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2014

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

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- 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 12: Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty tiếp tục báo cáo với Vinalines và làm việc với Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines về việc thoái vốn và xin một phần quỹ đất trong tổng số 92ha đất của dự án để làm Depot khai thác container.

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

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

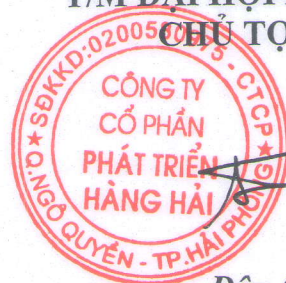
Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hàng hải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết.

Nghị quyết này được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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