

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

T.p Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 6 năm 2007



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY
- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ -

Hôm nay, ngày 09 tháng 6 năm 2007, tại Hội trường Cảng Sài Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, chúng tôi là những cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ tiến hành cuộc họp thành lập Công ty, với những nội dung như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ:

- Quyết định thành lập: Số 523/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam, đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5, tòa nhà Cảng Sài Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời:
 - Ông Phạm Chí Tùng — Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ -Bộ Giao thông vận tải
 - Ông Đỗ Hồng Phấn - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Tổng công ty HHVN
 - Ông Trần Văn Tôn - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty HHVN
 - Bà Nguyễn Quỳnh Dao — Trưởng ban TCTL Tổng Công ty HHVN
 - Ông Nguyễn Hùng Việt - Phó ban TCTL Tổng Công ty HHVN
 - Bà Hồ Thị Mỹ Dung — Phó CTCĐ TCTHHVN
 - Bà Trần Ngọc Lan Anh — Chánh VP HĐQT Tổng Công ty HHVN
 - Ông Lê Anh Sơn — Giám đốc Công ty Tư vấn Hàng hải
 - Bà Kiều Phương Ngọc — Đại diện Công ty Tư vấn Hàng hải

2. Cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1262 cổ đông, trong đó: 1258 cổ đông cá nhân và 04 cổ đông là tổ chức.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm thành lập: 8.000.000 cổ phần (Tám triệu cổ phần).
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 148 cổ đông, trong đó: 144 cổ đông cá nhân/người đại diện cổ đông cá nhân và 04 cổ đông là người đại diện theo uỷ quyền.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 7.038.762 cổ phần chiếm 87,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm thành lập.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thành lập Công ty

- Tỷ lệ biểu quyết:
- . Tổng số phiếu tán thành: 7.038.762 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- . Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

2. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu cuộc họp:

Các cổ đông tham dự cuộc họp đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu cuộc họp. Kết quả như sau:

- Chủ tọa đoàn bao gồm:
 - . Ông Nguyễn Ngọc Minh — Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại DN.
 - . Ông Nguyễn Hùng Việt — Phó trưởng ban TCTL TCTHHVN, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại DN.
 - . Ông Nguyễn Xuân Hồng - Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ban thư ký bao gồm:
 - . Bà Phạm Thị Hồng Tư - Chức vụ: Chuyên viên phòng KHĐT
 - . Ông Vũ Hà Minh - Chức vụ: Chuyên viên phòng TVTH
- Ban kiểm phiếu gồm:

. Ông Nguyễn Tiến Cử	Phó trưởng phòng TCTL
. Ông Nguyễn Hoài Bắc	Chuyên viên phòng TVTH
. Ông Nguyễn Đức Thịnh	Chuyên viên phòng Đại lý
. Bà Lý Thị Na	Chuyên viên phòng TCKT
. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	Chuyên viên phòng TCKT

Bà Trịnh Thu Thủy
Ông Võ Lê Anh Dũng

Chuyên viên phòng TCTL
Phó trưởng phòng TVTH

- Tỷ lệ biểu quyết:
 - . Tổng số phiếu tán thành: 7.038.762 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
 - . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

3. Các bài diễn văn tại cuộc họp:

- * Ông Trần Ngọc Bội — Trưởng phòng TCTL đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
- * Ông Nguyễn Xuân Hồng — Chủ tịch Công đoàn Công ty đọc Báo cáo tổng kết quá trình cổ phần hóa và tuyên bố khai mạc cuộc họp.
- * Ông Nguyễn Ngọc Minh — Bí thư Đảng ủy, TGD Công ty đọc:
 - Quyết định số 2026/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá
 - Quyết định thành lập: Số 523/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam, đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần.
 - Ông Trần Văn Tôn — UVHĐQT, Trưởng ban Kiểm soát TCTHHVN đọc:
 - Quyết định số 455 /QĐ-HĐQT ngày 5 /6 /2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.
 - Công văn số 671 /CV-HĐQT ngày 5 /6 /2007 về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
 - Ông Đỗ Hồng Phấn — UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty HHVN phát biểu ý kiến chỉ đạo.

4. Thông qua Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh:

- * Đọc Phương án sản xuất kinh doanh và dự kiến mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- * Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh và mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:
 - * Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/ tháng
 - Ủy viên Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/người/tháng

* Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng

. Tổng số phiếu tán thành: 7.038.762 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

. Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

* Ý kiến của ông Nguyễn Đỗ Lăng - đại diện Công ty cổ phần đầu tư Châu á - Thái Bình Dương về phương án SXKD : về cơ bản, hoàn toàn nhất trí với phương án SXKD của Công ty. Tuy nhiên, hiện nay ngành vận tải biển đang phát triển tương đối bền vững. Vì vậy, Công ty nên đề ra phương án tăng vốn điều lệ, xem xét thời điểm và giá phát hành cổ phiếu của Công ty sao cho mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

5. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế:

* Trình bày tóm tắt các ý kiến đóng góp dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

* Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần.

. Tổng số phiếu tán thành: 7.038.762 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

. Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

. Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

* Thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

. Tổng số phiếu tán thành: 7.038.762 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

. Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

* Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị :

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh — Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Inlaco Saigon, người đại diện phần vốn Nhà nước tại DN

2. Ông Nguyễn Hùng Việt — Phó trưởng ban TCTL TCT HHVN, người đại diện phần vốn Nhà nước tại DN
3. Ông Lê Văn Đức — Trưởng phòng KTVT Công ty Inlaco Saigon, người đại diện phần vốn Nhà nước tại DN
4. Bà Trần Thị Cẩm Hà - Trưởng phòng TVTH Công ty Inlaco Saigon
5. Ông Nguyễn Đỗ Lăng — Người đại diện theo uỷ quyền Công ty cổ phần đầu tư Châu á - Thái Bình Dương

- Danh sách ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát :

1. Ông Vũ Hồng Thanh — Trưởng phòng Pháp chế Công ty Inlaco Saigon
2. Ông Trương Tấn Lộc — Trưởng phòng KHĐT Công ty Inlaco Saigon
3. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh — Chuyên viên phòng TVTD Công ty Inlaco Saigon

. Tổng số phiếu tán thành: 7.038.762 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

. Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

* Thông qua Quy chế bầu cử:

. Tổng số phiếu tán thành: 7.038.762 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

. Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

* Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Kiểm tra phiếu bầu cử:

. Tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử: 148 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông đi dự họp.

. Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 146 phiếu, tương ứng với 98,64% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông đi dự họp.

. Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng với 1,36% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông đi dự họp.

. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số CP sở hữu và đại diện SH		Tỷ lệ trúng cử
		Số cổ phần	Tỷ lệ với tổng số CP PT	
1	Nguyễn Ngọc Minh	1.895.000	23,6875%	111,03%
2	Nguyễn Hùng Việt	1.200.000	15%	96,08%
3	Lê Văn Đức	1.207.100	15,0888%	92,47%
4	Trần Thị Cẩm Hà	92.500	1,1563%	97,61%
5	Nguyễn Đỗ Lăng	1.361.100	17,0138%	102,03%
Tổng cộng				

* Bầu Ban kiểm soát:

- Kiểm tra phiếu biểu quyết:

. Tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử: 148 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông đi dự họp.

. Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 143 phiếu, tương ứng với 96,62% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông đi dự họp.

. Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng với 3,38% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông đi dự họp.

. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số CP sở hữu và đại diện sở hữu		Tỷ lệ trúng cử
		Số cổ phần	Tỷ lệ với tổng số CP PT	
1	Vũ Hồng Thanh	27.900	0,3488%	119,37%
2	Trương Tấn Lộc	500	0,0063%	88,13%
3	Nguyễn Thị Kiều Anh	12.800	0,1600%	90,85%
Tổng cộng				

7. **Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên họp phân công nhiệm vụ và ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông.**

(xem Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kèm theo).

8. **Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu ý kiến:**

9. **Các vấn đề đã được thông qua:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần.

- Phương án sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa và mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- + Hội đồng quản trị gồm:
 - . Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - . Ông Nguyễn Hùng Việt - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
 - . Ông Lê Văn Đức - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - . Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - . Bà Trần Thị Cẩm Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị

- + Ban kiểm soát gồm:
 - . Ông Vũ Hồng Thanh - Trưởng Ban kiểm soát
 - . Ông Trương Tấn Lộc - Ủy viên Ban kiểm soát
 - . Bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Ủy viên Ban kiểm soát

5. Người quản lý Công ty

Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.
- Ông Phạm Quang Mạnh - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.
- Ông Lê Văn Đức - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

Kế toán trưởng:

- Bà Nguyễn Thị Thu Oanh - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

6. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế:

- . Tổng số phiếu tán thành: 7.038.762 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- . Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

Biên bản này gồm 06 trang, lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua.

Trưởng Ban thư ký

[Handwritten signature]

Phạm - T. Hồng Tú



Đại diện Chủ toạ đoàn

[Handwritten signature]
Nguyễn Ngọc Minh

T.p Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI THÀNH LẬP CÔNG TY - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ -

- Căn cứ Quyết định thành lập số Số 523/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam, đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 9/6/2007;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 9/6/2007 (biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết nghị những vấn đề sau:

I. ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế gồm 11 Chương và 87 Điều.

Một số nội dung chính của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế như sau:

1. Tên công ty:
 - Tên công ty bằng tiếng Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ.
 - Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh:
INTERNATIONAL SHIPPING AND LABUOR COOPERATION JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt bằng tiếng Anh: INLACO SAIGON.
 - Địa chỉ trụ sở chính:
Lầu 5 tòa nhà Cảng Sài Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, quận 4. T.p Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08 9433770/76 Số fax: 08 9433778/80

2. Thời hạn hoạt động: 50 năm.
3. Ngành nghề kinh doanh:
 - a- Kinh doanh vận tải biển;
 - b- Dịch vụ hàng hải (Đại lý tàu biển; Đại lý vận tải đường biển; Đại lý liên hiệp vận chuyển, Cung ứng tàu biển; Môi giới hàng hải, Quản lý tàu biển);
 - c- Dịch vụ hợp tác lao động (Cung ứng lao động và xuất khẩu lao động); tuyển và đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ để cung ứng lao động cho xuất khẩu
 - d- Kinh doanh kho, bãi;
 - e- Dịch vụ giao nhận hàng hóa và môi giới hàng hóa;
 - f- Dịch vụ vận tải; Dịch vụ làm thủ tục hải quan;
 - g- Kinh doanh vận tải container bằng đường biển, đường bộ;
 - h- Xuất nhập khẩu, mua bán và cung ứng vật tư, thiết bị chuyên ngành hàng hải;
 - k- Mua bán phương tiện vận tải và thiết bị vật tư, phụ tùng, khoáng sản, kim loại màu, sắt thép, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng, nông lâm thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc;
 - l- Cung ứng và kinh doanh dầu nhờn;
 - m- Đại lý cung cấp bán máy, phụ tùng vật tư cho hãng máy tàu nước ngoài;
 - n- Dịch vụ đại lý bán vé máy bay.
4. Hội đồng quản trị: số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người và có nhiệm kỳ 5 năm
5. Ban kiểm soát: số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người và có nhiệm kỳ 5 năm

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 3 NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA:

đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	2007	2008	2009
1	Vốn Điều lệ	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000
2	Tổng doanh thu	122.000.000.000	134.200.000.000	147.620.000.000
3	Tổng chi phí	114.500.000.000	125.950.000.000	138.545.000.000
4	Lợi nhuận chịu thuế = (2-3)	7.500.000.000	8.250.000.000	9.075.000.000
5	Thuế thu nhập DN = (28%*4)	2.100.000.000	2.310.000.000	2.541.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế (=4-5)	5.400.000.000	5.940.000.000	6.534.000.000
7	Quỹ dự trữ bắt buộc (=5%*6)	270.000.000	297.000.000	326.700.000
8	Quỹ PLKT (=5%*6)	270.000.000	297.000.000	326.700.000
9	Quỹ PTĐT (=5%-10%*6)	270.000.000	594.000.000	653.400.000
10	Lợi nhuận để chia (=6-7-8-9)	4.590.000.000	4.752.200.000	5.227.200.000
11	Cổ tức (=10:1)	5,73%	5,94%	6,53%

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU

Sau cổ phần hóa Công ty sẽ tập trung đầu tư tàu để phát triển đội tàu nhằm tạo doanh thu lớn và ổn định cho Công ty, kế hoạch đầu tư tàu cụ thể như sau:

a) Dự án chuyển tiếp:

- Số lượng tàu đầu tư: 01 tàu
- Hình thức đầu tư: đóng mới
- Loại tàu đầu tư: tàu chở hàng bách hóa
- Tổng trọng tải tàu: 12.500 DWT
- Tổng vốn đầu tư: 13,8 triệu USD
- Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn vay Quỹ HTPT (nay là Ngân hàng Phát triển Việt Nam), Ngân hàng thương mại và nguồn vốn tự huy động từ phát hành thêm cổ phiếu/trái phiếu
- Thời gian đầu tư: năm 2008
- Thời gian dự kiến đưa vào sử dụng: Quý III năm 2008

b) Dự án đầu tư mới:

- Số lượng tàu đầu tư: 02 tàu
- Hình thức đầu tư: mua 02 tàu cũ
- Loại tàu đầu tư: tàu hàng rời
- Tổng trọng tải tàu: từ 20.000 - 30.000 DWT
- Tổng vốn đầu tư: 50 triệu USD
- Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn vay ngân hàng thương mại và nguồn vốn tự huy động do phát hành thêm cổ phiếu/trái phiếu
- Thời gian dự kiến đầu tư và đưa vào sử dụng: năm 2007, 2008

c) Dự án đầu tư đến năm 2010:

Phù hợp với kế hoạch của Tổng công ty trong công tác phát triển đội tàu của Công ty trong giai đoạn 2007-2010, Công ty phấn đấu đến năm 2010 trọng tải đội tàu đạt tối thiểu 115.000 DWT. Như vậy, để đạt kế hoạch nêu trên, mỗi năm Công ty phải đầu tư 01 tàu chở hàng bách hoá, trọng tải 22.000-30.000 DWT.

IV. MỨC THÙ LAO CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/người/tháng

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng

V. DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Hùng Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Ông Lê Văn Đức - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Bà Trần Thị Cẩm Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị
2. Ban Kiểm soát gồm các thành viên:
- Ông Vũ Hồng Thanh - Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Trương Tấn Lộc - Ủy viên Ban kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Ủy viên Ban kiểm soát
3. Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc:
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.
 - Ông Phạm Quang Mạnh - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.
 - Ông Lê Văn Đức - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.
4. Kế toán trưởng:
- Bà Nguyễn Thị Thu Oanh - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

VI. CÁC CHI NHÁNH TẠI THỜI ĐIỂM THÀNH LẬP:

1. Chi nhánh Hải Phòng
2. Chi nhánh Hà Nội
3. Chi nhánh Quảng Ninh
4. Chi nhánh Nghệ An- Thanh Hoá
5. Chi nhánh Vũng Tàu

VII. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SAU CỔ PHẦN HOÁ

Sau cổ phần hoá, uỷ quyền HĐQT tiến hành một số điều chỉnh/phát triển nhằm đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh như sau:

- Thành lập Công ty TNHH một thành viên Inlaco Logistics trên cơ sở kho bãi, đội xe hiện tại và đội ngũ CBCNV trong lĩnh vực này của chi nhánh Hải phòng nhằm một mặt đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng dịch vụ logistics trên thị trường đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý và sự chủ động cho dịch vụ này để phát triển tốt hơn.
- Tiến tới thành lập Công ty Thuyền viên tàu dầu chuyên phục vụ đối tác Nissho để chủ động trong sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.
- Tiến hành đăng ký công ty đại chúng và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán tạo động lực lớn thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường công tác đầu tư đội tàu và nguồn vốn đối ứng để mua tàu được huy động từ việc phát hành thêm cổ phiếu/trái phiếu hoặc vay thương mại.
- Tách phòng vé hoạt động độc lập, tự cân đối thu chi nhằm phát triển hơn nữa.
- Lên phương án tăng vốn điều lệ, xem xét thời điểm và giá phát hành cổ phiếu của công ty nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua ngày 9 /6 /2007 và có hiệu lực bắt buộc vô điều kiện đối với mọi cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC MINH

