

Số: 04/BB – ĐHDCĐ



BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2011, tại Hội trường Công ty, số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, 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 đại hội đồng cổ đông thường niên, 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: số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, Tp.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300442760, ngày 20/01/2011 nơi cấp: Sở KHĐT HCM

II - BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Trần Ngọc Bội – thay mặt Ban tổ chức đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.093 cổ đông, trong đó: 1.088 cổ đông cá nhân và 05 cổ đông là tổ chức.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.800.000 CP (Tám triệu tám trăm nghìn cổ phần).
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 55 cổ đông; trong đó: 53 cổ đông cá nhân/người đại diện cổ đông cá nhân và 02 cổ đông là người đại diện theo uỷ quyền.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 6.807.558 cổ phần chiếm 77,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III - NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 55 phiếu = 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

2. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký cuộc họp: Các cổ đông tham dự cuộc họp đã giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký cuộc họp như sau:

- Chủ tọa đoàn bao gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.
2. Bà Trần Thị Cẩm Hà: Ủy viên HĐQT, trưởng phòng Thuyền viên tàu hàng
3. Ông Trần Việt Điền: Phó Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch công đoàn công ty.

- Ban thư ký bao gồm:
 1. Ông Trương Tấn Lộc: Trưởng phòng Thuyền viên tàu dầu kiêm Trưởng phòng KHĐT, làm Trưởng ban.
 2. Bà Phạm Thị Hồng Tư: Chuyên viên phòng KHĐT, ủy viên.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 55 phiếu = 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

3. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 :

- * Ông Nguyễn Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty:
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2010:

+ Tổng doanh thu	294,12 tỷ đồng,
Tr.đó DT SXKD	284,14 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế	5,86 tỷ đồng
----------------------	--------------

+ Nộp ngân sách	6,2 tỷ
-----------------	--------

+ Đầu tư: theo dõi, đẩy mạnh tiến độ đóng mới tàu Inlaco Express trọng tải 34.000 DWT tại Nhà máy đóng tàu Phà rừng.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2011:

+ Doanh thu SXKD	300 tỷ đồng,
------------------	--------------

+ Lợi nhuận sau thuế	6 tỷ đồng;
----------------------	------------

+ Đầu tư: triển khai thực hiện dự án đóng mới tàu trọng tải 34.000 DWT thứ hai tại Nhà máy đóng tàu Phà rừng trong năm 2011-2012 để nâng cao năng lực vận tải của đội tàu Công ty; tổ chức và thực hiện bán 02 tàu Thanh sơn, Thanh Ba; góp 10% vốn thành lập trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Hàng hải

- * Ông Vũ Hồng Thanh – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo.

- * **Biểu quyết:** thông qua báo cáo SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 :

- Số phiếu tán thành: 55 phiếu = 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

4. Thông qua mức cổ tức dự kiến và hình thức trả cổ tức:

- Mức cổ tức năm 2010 là 5%; cùng với cổ tức của năm 2009 chưa chi trả là 5,5% (tổng cộng là 10,5%). Hiện nay Công ty đang thiếu tiền mặt do tập trung nguồn vốn đầu tư phát triển đội tàu nên dự kiến sẽ trả 10% cổ tức cho các cổ đông sau khi bán tàu Thanh Sơn, 0,5% cổ tức còn lại sẽ dùng để tiếp tục đầu tư.

- * **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 55 phiếu = 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011.

- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 bằng năm 2010.
- Ngân sách của Hội đồng quản trị năm 2011 : 250 triệu đồng
- Ngân sách của Ban kiểm soát năm 2011 : 40 triệu đồng

* **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 55 phiếu = 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

6. Thông qua nội dung bổ sung và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

7. Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị :

- Ông Trần Việt Điền – Phó Tổng Giám đốc Công ty được đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế

* **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 55 phiếu = 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

8. Thông qua việc chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

9. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

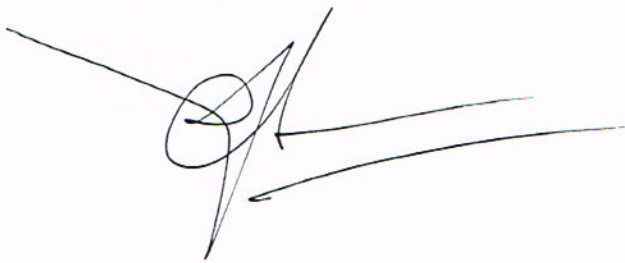
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đóng mới tàu Inlaco Express tại Nhà máy đóng tàu Phà Rừng, dự kiến hoàn thành tháng 10/2011. Ngoài ra, ủy quyền cho HĐQT tính toán, đầu tư thêm 01 tàu trọng tải 34.000 DWT đóng tại Nhà máy đóng tàu Phà rừng, dự kiến ký kết hợp đồng và thực hiện trong năm 2011-2012.
- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết bán 02 tàu Thanh Sơn và Thanh Ba để huy động vốn đầu tư đội tàu trong năm 2011-2012.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2011.

* **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 55 phiếu = 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

Biên bản này gồm 3 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



TRƯƠNG TẤN LỘC

ĐẠI DIỆN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC MINH

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- 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 22/4/2011;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 22/4/2011 (biên bản số 04/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 - Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2010 và công tác đầu tư phát triển năm 2011-2012 của HĐQT tại Đại hội, trong đó bao gồm:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010

- Tổng doanh thu:	294,12 tỷ đồng
Trong đó doanh thu sxkd	284,14 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	286,39 tỷ đồng
- Quỹ dự trữ:	0,29 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	0,29 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	0,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	7,74 tỷ đồng
- Cổ tức:	05%

b. Công tác đầu tư năm 2011-2012 :

- Tiếp tục hoàn thiện công tác đóng mới tàu Inlaco Express và đưa vào khai thác tháng 10/2011, triển khai thực hiện dự án đóng mới tàu thứ hai trong năm 2011-2012 để nâng cao năng lực vận tải của đội tàu Công ty.
- Bán 02 tàu Thanh sơn và Thanh Ba để phục vụ cho công tác đầu tư đội tàu trong năm 2011-2012.
- Góp 10% vốn thành lập trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Hàng hải.

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011

- Doanh thu sxkd:	300 tỷ đồng
- Lợi nhuận để chia:	6 tỷ đồng
- Cổ tức:	05%

II – Thông qua mức cổ tức của năm 2010, phương thức trả cổ tức :

Mức cổ tức năm 2010 là 5%; cùng với cổ tức của năm 2009 chưa chi trả là 5,5% (tổng cộng là 10,5%). Hiện nay Công ty đang thiếu tiền mặt do tập trung nguồn vốn phát triển đội tàu nên dự kiến sẽ trả 10% cổ tức cho các cổ đông sau khi bán tàu Thanh Sơn, 0,5% cổ tức còn lại sẽ dùng để tiếp tục đầu tư.



III - Thông qua mức thù lao và ngân sách của HĐQT, BKS năm 2011

- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 bằng năm 2010.
- Ngân sách của Hội đồng quản trị năm 2011: 250 triệu đồng
- Ngân sách của Ban kiểm soát năm 2011: 40 triệu đồng

IV - Thông qua nội dung bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (theo tờ trình của chủ tịch HĐQT).

V - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị là ông Trần Viết Điền – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

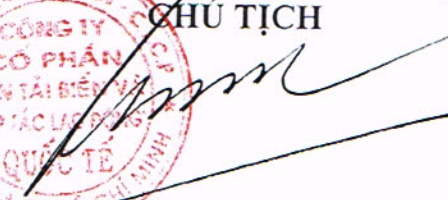
VI - Thông qua việc chấp thuận cho chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

VII - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đóng mới tàu Inlaco Express tại Nhà máy đóng tàu Phà Rừng, dự kiến hoàn thành tháng 10/2011. Ngoài ra, ủy quyền cho HĐQT tính toán, đầu tư thêm 01 tàu trọng tải 34.000 DWT đóng tại Nhà máy đóng tàu Phà rừng, dự kiến ký kết hợp đồng và thực hiện trong năm 2011-2012.
2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết bán 02 tàu Thanh Sơn và Thanh Ba để huy động vốn đầu tư đội tàu trong năm 2011-2012.
3. Tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán.
4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2011.

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 22/4/2011 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

