



Số:...../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP vận tải Biển Bắc;
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty CP vận tải Biển Bắc tổ chức tại Hà Nội ngày 21/05/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SX-KD năm 2010 và kế hoạch SX-KD năm 2011 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2010:

❖ Về sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: **805.131 triệu đồng.**
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **20.792 triệu đồng.**

❖ Về đầu tư xây dựng cơ bản và các mặt SX-KD khác: (Như nội dung đã trình tại báo cáo)

2. Kế hoạch SX-KD năm 2011

- Tổng doanh thu : **835.500 triệu đồng**
- Tổng lợi nhuận trước thuế : **50.000 triệu đồng**

3. Thông qua các dự án đầu tư phát triển Công ty năm 2011 như sau:

❖ Về dự án đầu tư đội tàu:

- Nhận và đưa vào khai thác tàu đóng mới 6.500 DWT vào quý III/2011.

- Giám sát thi công việc đóng mới các tàu 34.000DWT và 56.200DWT đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng.

❖ **Các hạng mục đầu tư khác:**

- Công ty CP sửa chữa tàu biển Nosco – Vinalines tại Quảng Ninh:
 - ✓ Hoàn thành san lấp mặt bằng giai đoạn 2, xây dựng cầu cảng, tiếp nhận, lắp đặt sàn nâng, sàn dịch chuyển, nạo vét luồng lạch đợt 2.
 - ✓ Đàm phán, ký kết hợp đồng vay vốn với đối tác nước ngoài và hợp đồng cung cấp máy móc, trang thiết bị cho dự án.
- Hoàn thành các thủ tục còn lại để chuyển giao dự án Trường đào tạo nghề tại Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

❖ **Vốn điều lệ:**

- Ký kết các hợp đồng bán “trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ” trong tháng 2, tháng 3 năm 2011.

Điều 2: Thông qua việc giảm vốn đầu tư vào Công ty CP sửa chữa tàu biển Nosco – Vinalines từ 51% xuống 35% vốn điều lệ.

(Đàm phán để chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco – Vinalines cho các đơn vị khác nhằm giảm áp lực vốn vay).

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

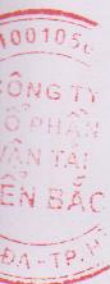
❖ **Lợi nhuận còn được phân phối là** : 14.598 triệu đồng

Cụ thể:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển 50% : 7.299 triệu đồng
- + Trích quỹ dự phòng tài chính 10% : 1.460 triệu đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1,1 tháng lương : 4.379 triệu đồng
- + Trích quỹ thưởng ban điều hành Công ty 5% : 500 triệu đồng
- + Lợi nhuận để lại : 960 triệu đồng

❖ **Lợi nhuận tích lũy đến 31/12/2010** là 26.857 triệu đồng, thống nhất chia cổ tức năm 2010 là 5% vốn điều lệ bằng tiền mặt, số còn lại được chia bằng cổ phiếu sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch thực hiện năm 2011.



Điều 5: Thông qua việc sửa đổi khoản 4 Điều 2 - Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc: sửa “*Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty*” thành “*Tổng giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty*”.

Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch công tác năm 2011 của Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010 và năm 2011 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 là: **211.200.000 đồng** (do Ông Trần Đức Thắng được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 22/5/2010).
- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 là: **294.000.000 đồng** (do bổ sung thêm mức thù lao đối với Phó Chủ tịch HĐQT và bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT)

Điều 8: Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT lên 07 thành viên.

Kết quả như sau:

- Bà Đỗ Phương Hồng trúng cử UV HĐQT với tỷ lệ: 100,45%
- Ông Lại Văn Thức trúng cử UV HĐQT với tỷ lệ: 99,19%

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 05 năm 2011. ĐHCĐ giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần Nghị quyết này và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty./.

Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc; người đại diện phần vốn của Công ty, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên tại các Công ty TNHH một-thành viên, hai thành viên; các cổ đông Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - PHÓ CHỦ TỊCH



LÊ THỊ LÝ