

Số 137 / NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 08/05/2009.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam vào ngày 21/06/2011 của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

Phê chuẩn Báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam về hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, phương hướng hoạt động năm 2011.

Điều 2 :

Phê chuẩn Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam.

Điều 3 :

Phê chuẩn các mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011 của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam. Cụ thể như sau :

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Tổng Doanh thu và thu khác	Tr. Đồng	602.669	
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	23.455	
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	19.447	
4	Cổ tức	%	2,30	

- Đầu tư :

+ Đầu tư nâng cấp xây dựng cầu tàu 5.000 tấn để làm ICD Long Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh với tổng kinh phí 50 tỉ đồng bằng nguồn vốn vay tín dụng và tự bổ sung.

+ Đầu tư một cần trục 150 tấn với tổng kinh phí 20 tỉ đồng bằng nguồn vốn vay tín dụng và tự bổ sung.

Điều 4 :

Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) hoặc một Công ty Kiểm toán nước ngoài có giấy phép hoạt động tại Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam.

Điều 5 :

Phê chuẩn "Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010" với nội dung như sau :



- Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2010 đã được kiểm toán.
- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010 :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.434.687.600	
2	Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	Đồng	156.000.000	
3	Trích Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	1.943.468.760	10%
4	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	Đồng	1.943.468.760	10%
5	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Đồng	15.391.750.080	
6	Cổ tức	%	2,29	VĐL 671 tỉ đồng

- Thời hạn trả cổ tức : Bắt đầu từ ngày 21/07/2011 (sau một tháng kể từ ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011).

Điều 6 :

Phê chuẩn thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam năm 2011. Cụ thể như sau :

ĐVT : Đồng

STT	DANH MỤC	SỐ THÀNH VIÊN	THỰC HIỆN NĂM 2010	KẾ HOẠCH NĂM 2011
1	Hội đồng Quản trị	05 người	120.000.000	120.000.000
2	Ban Kiểm soát	03 người	36.000.000	36.000.000
	TỔNG CỘNG	08 người	156.000.000	156.000.000

Điều 7 :

Phê chuẩn việc Cổ đông chiến lược Công ty Cube Securities Limited chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần hiện đang nắm giữ 29,806% vốn điều lệ trong Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam cho Công ty Cổ phần Thanh Niên hoặc một tổ chức pháp nhân khác có đủ điều kiện pháp lý theo qui định pháp luật.

Điều 8 :

Phê chuẩn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề "Giáo dục và đào tạo" với Mã ngành 85 (cấp 2) và quyết định mã ngành chi tiết (cấp 4 và cấp 5) để tiến hành đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 9 :

Giao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát thực thi các nhiệm vụ của mình theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam.

Điều 10 :

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY MẸ TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lưu :

- P. HC-NS.
- Thư ký HĐQT.



Nguyễn Hữu Phước
NGUYỄN HỮU PHƯỚC