



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số 09 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 8296320 – 8296316 – Email: saigonship@saigonshipvn.com

Fax: 8225067 – Website: www.saigonship.com.vn

Đăng ký kinh doanh số 4103004628 ngày 14/4/2006 do Sở KHĐT TP.HCM cấp

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ-2012

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP vận tải biển Sài Gòn
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP vận tải biển Sài Gòn tiến hành lúc 9h00 ngày 22 tháng 5 năm 2012 tại Hội trường TCty SAMCO (số 139 Cô Giang, Q.1, TP. Hồ Chí Minh). Với sự tham dự biểu quyết của 25 cổ đông, đại diện cho 12.680.378 cổ phần, chiếm tỷ trọng 87,94% trên tổng số 14.420.000 cổ phần của Cty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt 99,97 %

Điều 2: Thông qua phương án phân phối trích lập, sử dụng các quỹ năm 2011 và kế hoạch năm 2012 theo đề nghị của HĐQT như sau :

DVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	
			SXKD bình thường	SXKD sau khi bán 02 tàu biển
1	Lợi nhuận sau thuế	(27,928)	(6,623)	319
2	Các khoản giảm trừ	0,00	0,00	0,00
3	Tăng quỹ đầu tư phát triển	0,00	0,00	0,00
4	Lợi nhuận còn lại	(27,928)	(6,623)	319
5	Phân bổ các quỹ			
	+ Quỹ Dự phòng Tài chính (5%)	0,00	0,00	0,00
	+ Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	0,00	0,00	0,00
	+ Quỹ khen thưởng – phúc lợi	200	200	200
	+ Chi phí HĐQT & ĐHĐCĐ	210	160	160
	+ Chi phí Ban Kiểm soát	64	65	65
	+ Lợi nhuận /(Lỗ) để lại	(28,422)	(6,198)	(106)
6	Cổ tức			
	+ Cổ tức Cổ đông	0	0	0

Chia cổ tức năm 2011 và Kế hoạch năm 2012:

Năm 2011 và năm 2012 không chia cổ tức do Cty bị lỗ không có lợi nhuận.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt 99,60 %

Điều 3 : Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2011, phương hướng kế hoạch năm 2012 :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	
		SXKD bình thường	SXKD sau khi bán 02 tàu(*)
1. Tổng doanh thu	153,898	151,368	355,359
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	(27,928)	(6,623)	319
Trong đó:			
- Doanh thu hoạt động kinh doanh	146,207	145,368	94,359
- Lợi nhuận hoạt động KD (không bao gồm hoạt động tài chính)	1,247	9,877	8,019

DVT: Triệu đồng

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt 99,81 %

Điều 4 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Cty của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2011 .

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt 99,81 %

Điều 5 : Thông qua báo cáo kinh phí hoạt động của HĐQT

Thực hiện năm 2011: 568,500 triệu đồng – Kế hoạch 2012: 665 triệu đồng

(Gồm: Tiền lương, thù lao, chi phí họp HĐQT, ĐHĐCĐ, công tác phí)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt 99,61 %

Điều 6 : Thông qua kế hoạch kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012

Thực hiện năm 2011: 64 triệu đồng – Kế hoạch 2012: 65 triệu đồng

Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện theo nội dung Tờ trình thù lao và chi phí năm 2012 của Ban Kiểm soát tại đại hội.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt 99,75 %

Điều 7 : Thông qua kết quả bầu bổ sung sự thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị NK 2011-2016 tại đại-hội như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ Đơn vị công tác
01	Hasse Kjaers goard Larsen	Giám đốc Quỹ Đầu tư Glumse Invest Aps - Chủ tịch HĐQT các Cty: HH pension sin vest A/S; K/S property partners and related subsidia ries/associates K/s Albalros Voi. Là thành viên HĐQT của các Cty: Rosengardscentrest; Opsa 35 A/S; K/s Albatros Voi; Base Danmark A/s.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt 100 %



Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung sự thay đổi thành viên Ban Kiểm soát NK 2011-2016 tại đại hội như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ Đơn vị công tác
01	NGUYỄN THỊ KIM CHUYỀN	Kế toán Công ty Mermaid Vũng Tàu

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt 100 %

Điều 09 : Thông qua việc chọn Cty TNHH BDO Việt Nam để Kiểm toán cho năm tài chính 2012 theo đề nghị của HĐQT.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt 99,88 %

Điều 10: Thông qua Báo cáo của HĐQT về thoái phần vốn góp 33,75% trong Cty TNHH Korea Express Saigon Logistics. Và giao cho HĐQT Cty tổ chức thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tại Đại hội đạt 99,79 %

Điều 11 : Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông của Cty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty .

Nơi nhận :

- Như Điều 11.
- Lưu VT .



Đỗ Việt Triều