

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI BIỂN BẮC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:.....12...../2012/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, Ngày 27 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012**  
(Theo hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản)  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC**  
**Về việc Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và đơn giá tiền lương năm 2012**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Biển;
- Biên bản kiểm phiếu Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2012 của Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc ngày 27 tháng 12 năm 2012

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Các nội dung thông qua:**

**1. Thông qua phương án điều chỉnh tổng doanh thu năm 2012:**

Tổng doanh thu năm 2012 giảm từ 586.800 triệu đồng xuống còn 463.900 triệu đồng

**2. Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2012:**

Giữ nguyên các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã biểu quyết.

**3. Thông qua phương án điều chỉnh đơn giá tiền lương:**

Áp dụng hệ số điều chỉnh (Kđc= 1) khi xây dựng đơn giá tiền lương từ đó có: đơn giá tiền lương vận tải biển là 165,39 đồng/1.000 đồng doanh thu; Quỹ lương được phép chi là 50.546.160.000đồng và tiền lương bình quân toàn Công ty đạt gần 8.200.000đồng/tháng.


**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- TV HĐQT
- Lưu VP, Vp.HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**LÊ THỊ LÝ**