

## **NGHỊ QUYẾT**

### **CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 27/7/2012;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 17/4/2015 (biên bản số 02/BB-DHĐCD) 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 2014 và công tác đầu tư phát triển năm 2015 của HĐQT tại Đại hội, trong đó bao gồm:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014

- Tổng doanh thu: 414,43 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 489,89 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -76,92 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015

- Tổng doanh thu: 330 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: giảm lỗ trong năm 2015 tối đa bằng 50% số lỗ năm 2014.

- Thực hiện các giải pháp kinh doanh đội tàu linh hoạt và phù hợp thị trường, tăng tỷ lệ Hợp đồng COA và phát triển thị phần vận tải hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam, nâng cao hiệu quả hoạt động các dịch vụ khác để góp phần tăng doanh thu, áp dụng các biện pháp quyết liệt kiểm soát chi phí nhiên liệu, sửa chữa vật tư, phụ tùng..., tiếp tục cơ cấu nợ nhằm giảm lỗ trong năm 2015 và tiến tới cân bằng thu chi.

- Xây dựng phương án cơ cấu nợ, quản lý nguồn thu hiệu quả để tạo dòng tiền đối ứng cơ cấu nợ nhằm tái cơ cấu nợ thành công tại Ngân hàng VDB.

- Nâng cao vai trò giám sát điều hành tại doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư, kiểm soát chi phí hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả cao hơn.



II - Thông qua mức lương, mức thù lao và ngân sách của HĐQT, BKS năm 2015

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty

- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

+ Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao Trưởng ban KS: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao thành viên BKS: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng

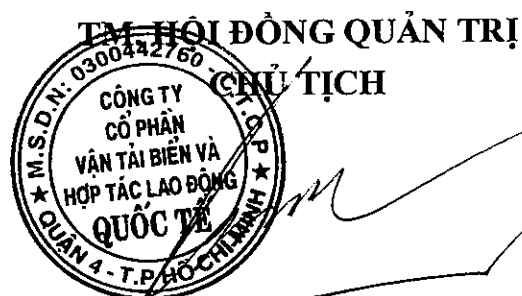
+ Thù lao Thư ký HĐQT: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng

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

+ Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục đưa cổ phiếu Công ty giao dịch trên sàn Upcom.

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2015.

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 17/4/2015 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.



NGUYỄN NGỌC MINH

