



CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG ĐẠO CONTAINER

105/9B Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Tel: 84 8 38403210 Fax: 84 8 38403209

Email: hdcontainer@hcm.vnn.vn

Website: www.HungDaoContainer.com.vn

Tp. HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hung Đạo Container.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 25/02/2010.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị.

– Gồm các nội dung chính:

- Doanh thu: 148.9 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 7,196 tỷ
- Thu nhập trên cổ phiếu (EPS): 1.666 đồng

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và định hướng phát triển của Công ty.

Một số nội dung chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Tổng kế hoạch doanh thu năm 2009 là: 180 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế là: 10 tỷ đồng
- EPS là: 2.200 đồng

Một số nội dung chính của định hướng phát triển:

- Duy trì mức tăng trưởng doanh thu 20% và lợi nhuận 30% so với năm 2009,
- Đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.
- Xác định sản phẩm chủ lực của HDO là bán cho thuê container và nhà container.

- Tiếp tục cải cách bộ máy quản lý, đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm thu hút nhân tài đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển công ty trong thời gian tới.

4. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của công ty.

5. Thông qua việc thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thời gian thực hiện đăng ký niêm yết: tháng 03 năm 2010

Ủy quyền cho hội đồng quản trị tiến hành các điều kiện cần thiết và hoàn tất các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội phù hợp với quy định pháp luật.

6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty

7. Thông qua việc phân chia Lợi nhuận năm 2009

- Chia cổ tức năm 2009 là 11% trên mệnh giá cổ phần: 4.7 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT 120 triệu đồng
- Thù lao BKS 20 triệu đồng
- Trích lập các quỹ 2.1 tỷ đồng
- Lợi nhuận để lại 300 triệu đồng

Việc chia cổ tức sẽ thực hiện trong quý 1/2010 bao gồm: chia cổ tức 11% cho năm 2009 và 2% cho năm 2008 (chưa chi trả). Chia cổ tức bằng tiền mặt và giao cho HĐQT lựa chọn phương thức chi trả cổ tức cho phù hợp.

8. Thông qua việc huy động vốn cho kế hoạch kinh doanh 2010:

- Nguồn vốn đầu tư dự kiến: 35 tỷ đồng
- Mục đích đầu tư: Phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
- Phương án đầu tư: Theo kế hoạch định hướng của Chủ tịch HĐQT đã nêu trên
- Hình thức huy động vốn: Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược hoặc chào bán công khai.
- Quản lý và thực hiện: Giao cho Chủ tịch HĐQT quyền quyết định và thực hiện.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán

10. Thông qua việc Ông Phan Văn Hiếu và Bà Dương Thị Hà tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015.

- Bổ sung thành viên BKS gồm:

- Bà Trần Thị Nguồn
- Bà Trần thị Thu
- Bà Lê Thị Hồng Minh

Số lượng thành viên BKS của Công ty năm 2010 – 2011 là 05 thành viên

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN VĂN HÙNG