



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG 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 30 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container.
- Căn cứ vào Biên bản Hội nghị cổ đông của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container ngày 30/03/2011.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hưng Đạo Container diễn ra tại Hội trường lầu 6, Khách sạn Hương Sen, 66-68-70 Đồng Khởi, Q.1, Tp. HCM đã thống nhất thông qua những nội dung sau đây:

1. Sửa đổi Điều lệ:

- Bổ sung thêm một số ngành nghề tại khoản 1, Điều 3 của Bản điều lệ như sau:
 - ✓ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 - ✓ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 - ✓ Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.
 - ✓ Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.
 - ✓ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
 - ✓ Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.
 - ✓ Buôn bán ô tô và xe có động cơ khác.

- ✓ Cho thuê xe có động cơ.
 - ✓ Hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
 - ✓ Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (không hoạt động tại trụ sở).
 - ✓ Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh.
 - ✓ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Không hoạt động kinh doanh tại Tp. HCM)
 - ✓ Điều hành tua du lịch.
- Sửa đổi khoản 1 và 3, Điều 5:
- ✓ Tăng vốn điều lệ Công ty từ 43.046.720.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng.(Tám mươi sáu tỷ đồng).
 - ✓ Tăng số lượng từ 4.304.672 cổ phần lên 8.600.000 cổ phần.

2. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

Thông qua việc Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty.

3. Phân chi Lợi nhuận năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh 2011:

a). Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Hưng Đạo Container năm 2010:

Doanh thu thuần	155,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	15,2 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	11,2 tỷ

– Và thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 như sau:

Chia cổ tức năm 2010 là 10% trên mệnh giá cổ phần	8,6 tỷ đồng
Trích lập các quỹ	1,1 tỷ đồng
Lợi nhuận giữ lại	1,5 tỷ đồng

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng phương thức chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu.
 - + Vốn điều lệ hiện nay : 86.000.000.000 đồng tương ứng với 8.600.000 cổ phần
 - + Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành : 860.000 cổ phiếu.
 - + Tỷ lệ phân phối cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1. Có nghĩa là cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu thì sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (dưới 01 cổ phần) sẽ được công ty trả bằng tiền mặt với mức 10.000 đồng/cổ phần nhân với phần lẻ.
 - + Vốn điều lệ sau khi hoàn thành tăng vốn (dự kiến) : 94.600.000.000 đồng. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên vốn điều lệ của công ty sau khi phát hành tăng vốn có thể bằng hoặc nhỏ hơn mức vốn điều lệ ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua.
 - + Thời gian thực hiện dự kiến : Ngay sau khi Nghị quyết được đại hội đồng cổ đông năm 2011 của Công ty thông qua.
 - + Thời điểm phát hành số cổ phần trên sẽ diễn ra trong quý II năm 2011. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.
 - + Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc phát hành và niêm yết bổ sung chứng khoán theo đúng các trình tự của pháp luật quy định.

b). Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011:

Doanh thu thuần	210 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	18 tỷ đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức	18%

4. Thù lao HĐQT và BKS:

Thông qua việc chi thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

Thù lao HĐQT	450 triệu đồng
Thù lao BKS	70 triệu đồng

5. Huy động vốn cho kế hoạch kinh doanh 2011 - 2012:

Thông qua kế hoạch huy động thêm vốn cho năm 2011 đến 2012:

- Nguồn vốn đầu tư dự kiến: 86 tỷ đồng
- Mục đích đầu tư: Phát triển hoạt động sản xuất container bán và cho thuê
- Phương án đầu tư: Mua nguyên vật liệu sản xuất khoảng 1500 TEU container mới để bán và cho thuê
- Hình thức huy động vốn, quản lý và thực hiện: Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn, hình thức tăng vốn và cách thức thực hiện.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong năm 2011 vừa đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và các nguyên tắc minh bạch, công khai của báo cáo tài chính đồng thời tạo được thuận lợi trong việc thực hiện hợp nhất hệ thống các Chi nhánh theo đúng quy định của chuẩn mực Kế toán và quy định của các Luật định Việt Nam.

7. Bầu lại Ban Kiểm Soát.

Thông qua việc bầu lại Ban kiểm soát cho niên độ 2010-2011 với bốn thành viên là các cá nhân có tên sau:

1. Bà Trần Thị Nguồn
2. Lê Thị Hồng Minh
3. Trần Thị Thu
4. Lê Thị Ngọc Mai

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2011

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Văn Hùng