

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
(SESCO)**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần VTB Hải Âu
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XI của Công ty CP VTB Hải Âu ngày 23 tháng 4 năm 2011

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 về tình hình hoạt động của Công ty CP VTB Hải Âu với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng doanh thu: 150.177 triệu đồng bằng 111,24% so với kế hoạch;
2. Tỷ lệ trích khấu hao tàu còn khấu hao: Tàu Sea Dream là 5%. Tàu Sea Dragon là 6,67% bằng 100,00 % so với kế hoạch
3. Tổng quỹ tiền lương/tổng doanh thu : 12,95%, bằng 92,48% so với kế hoạch;
4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: 4.441 triệu đồng bằng 106,00% so với kế hoạch;
5. Tổng mức chi thù lao của HĐQT và BKS là: 400 triệu đồng bằng 100,00 % so với Kế hoạch;

Điều 2:

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: 4.441 triệu đồng
2. Mức chia cổ tức năm 2010: 8% (800VNĐ/cổ phần) chậm nhất vào tháng 6/2011.

3. Trích lập các quỹ:

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: 80 triệu đồng
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 45 triệu đồng.

4. Lợi nhuận còn lại tích lũy theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty : 539 triệu đồng.

Điều 3:

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2011, cụ thể như sau:

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011, với các chỉ tiêu chính như sau:

- 1.1. Tổng doanh thu: **123.500 triệu đồng;**
- 1.2. Tổng quỹ tiền lương/tổng doanh thu : **14,5%**
- 1.3. Tỷ lệ trích khấu hao tàu còn khấu hao:
 - Tàu Sea Dream là: **5,00%**
 - Tàu Sea Dragon là: **6,67%**
- 1.4. Lợi nhuận sau thuế: **5.200 triệu đồng;**
- 1.5. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS: **400 triệu đồng;**

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

2.1 Phân phối lợi nhuận bán tàu Southern Star:

Lợi nhuận thu được từ việc nhượng bán tàu Southern Star dùng để bù đắp khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại số dư khoản nợ vay dài hạn trong quý 1/2011 và cả năm 2011.

2.2 Phân phối lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2011:

- 2.2.1 Mức chia cổ tức dự kiến tối thiểu: 10% (1.000đồng/cổ phần);
- 2.2.2 Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 80 triệu đồng;
- 2.2.3 Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 52 triệu đồng

3. Chỉ tiêu phát triển đội tàu của Công ty:

- Đầu tư mua 01 tàu đã qua sử dụng, loại tàu hàng khô, một hoặc hai boong, tuổi tàu không quá 15, trọng tải từ 10.000 đến 29.000 DWT; mức đầu tư từ 9 đến 15 triệu USD vào thời điểm thích hợp.
- Đặt chỗ đóng 01 tàu trọng tải 17.500DWT bằng vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào khả năng của thị trường và điều kiện tài chính của Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp quyết định và chỉ đạo Ban Điều hành đầu tư mua 01 tàu đã qua sử dụng; đặt chỗ đóng mới 01 tàu theo tiêu chuẩn nêu trên và đảm bảo hiệu quả.



Điều 4:

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty sau để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2011 của Công ty CP VTB Hải Âu: Công ty A&C; Công ty CPA; Công ty IFC-ACA; Công ty TL-TDK; Công ty UHY.

Điều 5:

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về việc sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

Điều 6:

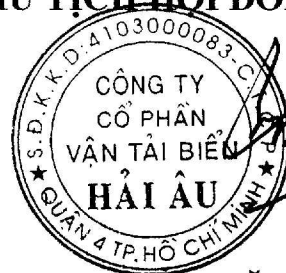
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về việc Ông Lưu Thanh Bình từ nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công Ty CP VTB Hải Âu nhiệm kỳ năm 2009 – 2013.

Điều 7:

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về việc Hội Đồng Quản trị không bổ sung thêm thành viên trong Hội Đồng Quản Trị Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua kèm theo Báo cáo thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2011

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN VĂN TÔN

