

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU (SESCO)**

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 XII của Công ty CP VTB Hải Âu ngày 21 tháng 4 năm 2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về các 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 2011 về tình hình hoạt động của Công ty CP VTB Hải Âu với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng doanh thu: 127.831 triệu đồng bằng 103,51% kế hoạch;
2. Mức trích khấu hao tàu còn khấu hao: Tàu Sea Dream là 5%/ nguyên giá. Tàu Sea Dragon là 6,67%/ nguyên giá bằng 100% so với kế hoạch
3. Tổng quỹ tiền lương/tổng doanh thu : 11,87%/ doanh thu, bằng 81,84% so với kế hoạch;
4. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: Năm 2011, công ty kinh doanh không có lãi, không đạt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận;
5. Tổng mức chi thù lao của HĐQT và BKS là: 371 triệu đồng bằng 92,75% so với kế hoạch;

Điều 2:

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- 1.1 Lợi nhuận từ bán tàu Southern Star là 13.146.352.917 VNĐ. 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 của năm 2011
- 1.2 Tổng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: 0 triệu đồng
- 1.3 Mức chia cổ tức năm 2011: Năm 2011, công ty kinh doanh không có lãi nên công ty không chia cổ tức năm 2011.
- 1.4 Trích lập các Quỹ:
 - Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: 80 triệu đồng
- 1.5 Lợi nhuận còn lại tích lũy theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty : 459 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 2012, cụ thể như sau:

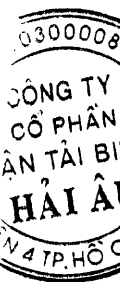
1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu chính như sau:

- 1.1. Tổng doanh thu: **108.000 triệu đồng;**
- 1.2. Đơn giá tiền lương: **14,5% / Tổng doanh thu;**
- 1.3. Mức trích khấu hao tàu còn khấu hao:
 - Tàu Sea Dream là: **5,00%/** nguyên giá
 - Tàu Sea Dragon là: **6,67%/** nguyên giá
- 1.4. Lợi nhuận sau thuế: **500 triệu đồng;**
- 1.5. Mức chia cổ tức dự kiến tối thiểu: 0%;
- 1.6. Trích lập các Quỹ:
 - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: **80 triệu đồng;**
- 1.7. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS: **300 triệu đồng;**

2. 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.

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 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 2012 của Công ty CP VTB Hải Âu: công ty DTL, công ty CPA Việt Nam, công ty A&C; Công ty TL-TDK; Công ty Kreston ACA VN.

Điều 5: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về việc thay đổi nhân sự trong HĐQT của Công ty :

- Ông Trần Văn Tôn thôi đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam và vẫn tiếp tục tham gia Ủy viên HĐQT.
- Ông Vũ Hữu Chinh thôi đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam và từ nhiệm Ủy viên HĐQT.
- Bầu bổ sung Ông Bùi Việt Hoài – đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tham gia HĐQT của Công ty.

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2012

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Văn Tôn

