

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 20/6/2008;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội ngày 27 tháng 6 năm 2010.

Hôm nay, 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2010, tại Tòa nhà Hải An (Marina Building) đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2010.

Tham dự Đại hội có 49 Cổ đông, đại diện cho 9.318.680 cổ phần trên tổng số 13.555.140 cổ phần, chiếm 68,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo trình trước Đại hội, Đại Hội thảo luận và:

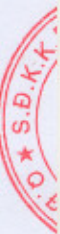
### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.**

Đại hội nhất trí về nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (đã được kiểm toán bởi Công ty AASC) với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 241,8 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: - 32,4 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: - 32,4 tỷ VNĐ

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**



**Điều 2: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2010.**

Đại hội nhất trí giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2010 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu: 270 tỷ VNĐ  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %*

**Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015**

với danh sách dưới đây:

***1. Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015***

- Nguyễn Quốc Dũng
- Nguyễn Quang Phúc
- Nguyễn Hồng Minh
- Vũ Thanh Hải
- Trần Khắc Nguyên

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %*

***2. Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015***

- Nguyễn Trung Dũng
- Đỗ Thành Đĩnh
- Trần Thị Hải Yến

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %*

**Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2010.**

Nhất trí và phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS như sau:

- Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2010 là 5 triệu đồng/người/ tháng.

- Phê duyệt mức thù lao của Ban Kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng và ngân sách hoạt động năm 2009 không vượt quá 250 triệu đồng.



- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %*

**Điều 5: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm Soát và kế hoạch lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2010.**

Nhất trí thông qua báo cáo kiểm soát năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2010 của Công ty do Trưởng ban Kiểm soát đã trình trước Đại hội (có báo cáo kèm theo).

Giao cho Ban Kiểm soát chọn Công ty Kiểm toán trình Hội đồng quản trị phê duyệt để thực hiện kiểm toán năm 2010.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %*

**Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ:**

Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 tại Điều 5 bản Điều lệ hiện hành của Công ty (được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 20/6/2008) theo nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ trình trước Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %*

**Điều 7: Thông qua việc giải trình sử dụng nguồn vốn:**

Nhất trí thông qua việc giải trình kết quả sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán Cổ phần cho Cổ đông hiện hữu năm 2008.

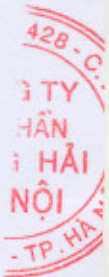
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %*

**Điều 8: Thông qua việc phát hành tăng vốn doanh nghiệp:**

Nhất trí thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược để đầu tư tư liệu sản xuất và tạo nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %*

**Điều 9: Thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2010 - 2011:**



Đại hội nhất trí thông qua nội dung cơ bản về phương hướng và nhiệm vụ của doanh nghiệp năm 2010 – 2011 như sau:

- Chuyển mạnh sang hoạt động dịch vụ hàng hải là chính. Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội thực hiện chức năng vận tải của doanh nghiệp;
- Khắc phục các tổn thất về tài chính do hoạt động đầu tư tàu không đem lại hiệu quả;
- Tiếp tục tiến hành tái cơ cấu tài sản, nguồn nhân lực; mở rộng sở hữu các doanh nghiệp thành viên.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %*

**Điều 10: Tổ chức thực hiện:**

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 27 tháng 6 năm 2010 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện kể từ ngày 27/6/2010.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 27/6/2010.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %*

***Nơi nhận:***

- HĐQT, Ban KS, TGD;
- UBCKNN; SGDCK Tp. HCM;
- Chuyển lên Website, đăng báo đtek;
- Lưu VT.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Quốc Dũng**

**C.P. 101**