

Số: 50 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2011

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 20142

Giờ: Ngày 10 tháng 6 năm 11

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội ngày 09 tháng 6 năm 2011.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 09 tháng 6 năm 2011, tại Tòa nhà Hải An (do Marina Hà Nội sở hữu) 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 2011.

Tham dự Đại hội có 35 cổ đông, đại diện cho 9.168.139 cổ phần trên tổng số 13.555.394 cổ phần, chiếm 67,63 % 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 2010.

Đại hội nhất trí về nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (đã được kiểm toán bởi Công ty UHY) với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 130,6 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: - 43,6 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: - 43,6 tỷ VNĐ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2011.

Đại hội nhất trí giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2011 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu: 160 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận: 10 tỷ VNĐ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Điều 3: Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên; thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh bất động sản Hà Nội; thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với danh sách dưới đây:

- Bùi Đình Quý
- Chu Nguyên Bình

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Đại hội trân trọng cảm ơn Ông Nguyễn Hồng Minh nguyên Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công ty Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội, người đã tham gia đóng góp xây dựng Công ty kể từ khi thành lập đến nay.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011.

Thông qua thù lao của HĐQT năm 2011 với mức 5 triệu đồng/người tháng và Ban kiểm soát 2 tr đồng/người tháng, cụ thể:

- Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2011 là 5 triệu đồng/người/tháng. Mức thù lao này chỉ được thanh toán khi Công ty đạt kế hoạch đề ra.

- Phê duyệt mức thù lao của Ban Kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng và ngân sách hoạt động năm 2011 không vượt quá 200 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 %

642
IG
PH
JG
À N
ĐA

Điều 5: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát và kế hoạch lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2011.

Nhất trí thông qua báo cáo kiểm soát năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2011 của Công ty do Trưởng ban Kiểm soát đã trình trước đại hội (có báo cáo kèm theo).

Giao cho Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty Kiểm toán trình Hội đồng quản trị phê duyệt để thực hiện kiểm toán năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Điều 6: Thông qua mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2011 - 2012:

Mục tiêu hoạt động của Công ty: “Bảo toàn vốn cổ đông; tổ chức lại doanh nghiệp theo mô hình Công ty kinh doanh và đầu tư tài chính; tiết kiệm chi phí để tích lũy nhằm chuẩn bị phát triển các hoạt động kinh doanh mới khi đủ điều kiện”.

Kế hoạch cụ thể như sau:

- 1- Về tài chính: Ưu tiên khắc phục các tồn tại về tài chính càng nhanh càng tốt. Tiếp tục chuyển đổi các tài sản, chuyển nhượng vốn tại các công ty con, các dự án để tạo nguồn cân đối nợ với ngân hàng.
- 2- Chuyển Tòa nhà Hải An từ Công ty Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội về Công ty mẹ trực tiếp sở hữu và quản lý và khai thác.
- 3- Về Tổ chức: Hoàn thiện và nâng cao tổ chức Công ty theo mô hình Công ty kinh doanh và đầu tư tài chính. Sắp xếp đội ngũ nhân sự phù hợp với định hướng và mô hình tổ chức. Điều chuyển các cán bộ quản lý của văn phòng Hà nội xuống tham gia trực tiếp quản lý các doanh nghiệp thành viên. Chuyển văn phòng Hà Nội từ Tòa nhà Ocean Park sang Tòa nhà số 45 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Phê duyệt và cho phép chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
- 4- Các hoạt động SXKD phải đảm bảo có lãi mới triển khai. Riêng hoạt động phục vụ kinh doanh của cảng Hải An, Công ty sẽ tập trung nghiên

3-C
TY
N
HẢI
ỘI
TP. H

cứu điều chuyên, đầu tư những tài sản phù hợp với nhu cầu của Cảng Hải An để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.

5- Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Điều 7: Tổ chức thực hiện:

Tất cả Quyết nghị nêu trên được Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 09 tháng 6 năm 2011 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện kể từ ngày 09/6/2011.

Toàn văn 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 11g 30 ngày 09/6/2011.

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban KS, TGD;
- UBCK NN, SGD CK T/p HCM;
- Đăng Website công ty; báo ĐTCK
- Lưu VT.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Dũng

C. P. I. N.