

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 26 tháng 04 năm 2012.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2012, 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 2012.

Tham dự Đại hội có 27 Cổ đông, đại diện cho 9.182.387 cổ phần trên tổng số 13.555.394 cổ phần, chiếm 67,74 % 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 2011.

Đại hội nhất trí về nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 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 và các thu nhập khác: 148.264.691.061 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.102.556.379 đồng



- Lợi nhuận sau thuế:

108.322.195 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là: 0 %

Điều 2: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2012.

Đại hội nhất trí giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2012 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu và các thu nhập khác: 146 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận: 28 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là: 0 %

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT:

- **Hội đồng quản trị:** Thông qua nâng số lượng thành viên HĐQT từ 6 lên 7 thành viên; Kết quả bầu cử lại và bổ sung thành viên HĐQT với danh sách dưới đây:

1- Ông: Nguyễn Quốc Dũng

2- Ông: Hoàng Duy Anh

3- Ông: Hoàng Hà

- **Thông qua không bầu lại Ban Kiểm soát:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là: 0 %

Đại hội trân trọng cảm ơn Ông Trần Khắc Nguyên - nguyên Ủy viên HĐQT đã tham gia HĐQT Công ty trong giai đoạn 2010-2012.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2012.

Thông qua kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2012 với mức 2 triệu đồng/người/tháng và Ban kiểm soát 2 triệu đồng/ người/tháng:

- Phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT là 2 triệu đồng/người/tháng và tiền thù lao theo kết quả hoạt động với nguyên tắc thực hiện khi đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch. Tỉ lệ đề xuất là 2,5 % tổng lợi nhuận sau thuế.

- Phê duyệt mức thù lao của Ban Kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng và ngân sách hoạt động năm 2012 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: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là: 0 %

Điều 5: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

Đại hội chấp thuận ông Nguyễn Quốc Dũng là chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Hà nội cho năm tài chính 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là: 0 %

Điều 6: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm Soát và kế hoạch lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2012.

Nhất trí thông qua báo cáo kiểm soát năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2012 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 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 7: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình sửa đổi bổ xung Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

Điều khoản hiện tại	Điều khoản sửa đổi, bổ sung
Điều 2: Tên, Hình thức, Trụ sở, Công ty con, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Thời hạn hoạt động của Công ty. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ: Tầng 7, Phòng 703, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Hàng hải Quốc tế (OCEAN PARK Building), số 1 phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 3577 0810/11/12/21 Fax: (84-4) 3577 0814 4. Tổng giám đốc điều hành là Đại diện theo Pháp luật của Công ty. 6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 50.2 và Điều 51 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 52 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là 50 năm (năm mươi năm).	Điều 2: Tên, Hình thức, Trụ sở, Công ty con, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Thời hạn hoạt động của Công ty. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ: <i>Số nhà 45, phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.</i> Điện thoại: (84-4) 3577 0810/16 Fax: (84-4) 3577 0814 4. <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc điều hành là Đại diện theo pháp luật của Công ty.</i> 6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 50.2 và Điều 51 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 52 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là <i>vô hạn</i>. <i>Công ty có thể thay đổi thời hạn hoạt động theo một nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</i>

Điều 13. Đại hội đồng Cổ đông. 2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên do Hội đồng quản trị quyết định triệu tập và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng Cổ đông thường niên quyết định những vấn đề được pháp luật và Điều lệ này quy định. Đặc biệt, Đại hội đồng Cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các Kiểm toán viên độc lập được mời tham dự Đại hội đồng để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm .	Điều 13. Đại hội đồng Cổ đông. 2. a Đại hội đồng Cổ đông thường niên do Hội đồng quản trị quyết định triệu tập và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng Cổ đông thường niên quyết định những vấn đề được pháp luật và Điều lệ này quy định. Đặc biệt, Đại hội đồng Cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các Kiểm toán viên độc lập được mời tham dự Đại hội đồng để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm . <i>b. Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể được tổ chức trực tuyến qua mạng. Cổ đông có thể đăng ký tham dự đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại cuộc họp thông qua mạng một cách thuận tiện và hiệu quả.</i>
Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông. 2e. Bầu, bãi miễn hoặc thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.	Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông. 2e. Bầu, bãi miễn hoặc thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Điều 20: Thông qua quyết định của Đại	Điều 20: Thông qua quyết định của Đại

hội đồng Cổ đông. 1c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.	hội đồng Cổ đông. 1c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. 3c. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ.	Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. 3c. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức <i>Tổng giám đốc điều hành</i>; các cán bộ quản lý <i>khác của Công ty</i> theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là: 0 %

Điều 8: Thông qua định hướng chiến lược, kế hoạch giai đoạn 2012 - 2013:

+ Định hướng chiến lược của Công ty: “Tổ chức lại doanh nghiệp theo mô hình Công ty kinh doanh và đầu tư tài chính”.

+ Mục tiêu ngắn hạn (năm 2012-2013): Bảo toàn vốn cổ đông, cân đối tài chính doanh nghiệp; 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: Tập trung thu hồi tiền từ dự án Bến số 2 Dung Quất để trả nợ vay Ngân hàng. Thực hiện các thương vụ ngắn hạn có hiệu quả cao hơn lãi suất ngân hàng. Các đầu tư mang tính dài hạn phải được phê duyệt của tập thể HĐQT.

- 2- Về Tổ chức: Tái cơ cấu 2 Công ty TNHH MTV là Công ty TNHH MTV Vận tải và dịch vụ Hàng hải Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà nội phía Nam theo nguyên tắc hiệu quả.
- 3- Các hoạt động SXKD mới phải đảm bảo có lãi mới triển khai.
- 4- Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là: 0 %

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2012 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện kể từ ngày 26/4/2012.

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 15 ngày 26/4/2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là: 0 %

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 2012**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀNG HẢI
HÀ NỘI
TRUNG TP. HÀ NỘI
Nguyễn Quốc Dũng