

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Biên Hòa, Ngày 12 tháng 04 năm 2012

**ĐẾN**

Số: 124/14

Giờ: ..... Ngày 12 tháng 4 năm 12

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai, được tiến hành lúc 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2012 tại Lầu 5 Wooshu Hotel (253 Đường Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai).

Đại hội có mặt 129 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 7.512.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,26% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã thảo luận và đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

**ĐIỀU I:**

1/ Thông qua Báo cáo của HĐQT về điều hành công ty trong năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

2/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2011 của công ty cổ phần Cảng Đồng Nai

3/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của công ty cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện.

4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và chi trả cổ tức năm 2011 như sau:

- Lợi nhuận phân phối	:	<b>32.066.655.772</b> đồng	
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	11.223.329.520 đồng	35 %
- Trích quỹ dự phòng tài chính	:	1.603.332.789 đồng	5 %
- Trích quỹ phúc lợi - khen thưởng	:	2.244.665.904 đồng	7 %
- Trích quỹ chi cho công tác xã hội	:	961.999.673 đồng	3%
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	320.666.558 đồng	1%
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	:	400.000.000 đồng	
- Lợi nhuận còn lại	:	<b>15.312.661.328</b> đồng	



- Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2010 chuyển sang	:	1.334.126.454 đồng
- Chia cổ tức	:	15.640.796.200 đồng
- Đã chia cổ tức trong năm 2011 (10% vốn điều lệ)		8.231.998.000 đồng
- Cổ tức còn lại chia đợt cuối (9% vốn điều lệ)		7.408.798.200 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2012	:	1.005.991.582 đồng

5/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	41.400.000.000 đồng	
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	16.560.000.000 đồng	40 %
- Trích quỹ dự phòng tài chính	:	2.070.000.000 đồng	5 %
- Trích quỹ công tác xã hội	:	1.242.000.000 đồng	3 %
- Trích quỹ phúc lợi - khen thưởng	:	2.898.000.000 đồng	7 %
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành:		400.000.000 đồng	
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:		1.656.000.000 đồng	4%
- Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2012 chuyển sang:		1.005.991.582 đồng	
- Chia cổ tức (20% vốn điều lệ)		16.463.996.000 đồng	
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2013:		1.115.995.582 đồng	

6/ Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 như sau:

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai gồm các Công ty sau:
  - Công ty TNHH dịch vụ tư vấn, tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
  - Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
  - Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L
- Giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

7/ Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.500.000 đồng/tháng;

1300030  
 NGTY  
 PHÂN  
 NG  
 3 NAI  
 T. ĐỒNG

- Ủy viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng;
- Ủy viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng;
- Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.

**8/ Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty:**

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn toàn văn tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai.

**9/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012** giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế xây dựng lộ trình cụ thể và quyết định việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

**ĐIỀU II:**

Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

