

Số : 286/2013/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2013



## NGHỊ QUYẾT

Phiên thứ 34 - ngày 27/9/2013

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Điều 108 Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2009;
- Điều 25 Điều Lệ Công ty cổ phần Vận Tải Hà Tiên ban hành ngày 06/8/2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 33 ngày 31/5/2013

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2013 với lợi nhuận sau thuế là **14.164.029.965 đồng**; ước lợi nhuận quý III và kế hoạch kinh doanh những tháng còn lại do Ban Tổng Giám Đốc báo cáo.

**Điều 2.** Thông qua kết quả thanh lý 15 phương tiện thủy.

**Điều 3.** Chuẩn thuận một số kiến nghị mà Ban Tổng Giám Đốc đã trình bày :

- a) Mở rộng dịch vụ vận chuyển xà lan bồn cung cấp xi măng cho các dự án khu vực miền Tây.
- b) Vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động :
- c) Chi trả cổ tức :
  - Ngày chi trả : quý IV /2013
- d) Chủ trương hợp tác với REFICO về đầu tư dự án “khu phức hợp” trên diện tích đất văn phòng đang sử dụng.
- e) Về đầu tư mới phương tiện.
- f) Giao cho Ban TGD thực hiện một số công tác tổ chức.



Ký bởi:



Ông. **Trần Việt Thắng** CT.HĐQT

2.

Ông. **Đỗ Văn Huân** UV.HĐQT - TGĐ

3.

Ông. **Nguyễn Tuấn Anh** UV.HĐQT

4.

Ông. **Phạm Văn Thông** UV.HĐQT

5.

Ông. **Nguyễn Minh Ngọc** UV.HĐQT

**Nơi nhận :**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- BTGD
- Lưu HĐQT

