



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng Hải Phú Mỹ;
- Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 03/08/2011 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cp Hàng Hải Phú Mỹ đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2010 tại Hội trường công ty số 06 Đường số 5 – KDC Nam Long – P.Tân Thuận Đông – Quận 7 – Tp.HCM.

Số cổ đông và người được uỷ quyền đủ tư cách dự đại hội có mặt là **41** người, đại diện **2.426.617** cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu lúc 14 giờ 30 ngày 03/08/2011 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí về thành thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Hàng Hải Phú Mỹ

Sau khi nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung tại đại hội.

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông có mặt tại đại hội.
- Căn cứ Biên bản đại hội của Ban thư ký.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI PHÚ MỸ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí Thông qua báo cáo của HĐQT và BGD về Kết quả hoạt động SXKD năm 2010, báo cáo của BKS và báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C) phát hành ngày 07/04/2011.

Số lượng cổ phiếu biểu quyết tán thành: 2.426.617 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 với các chỉ tiêu sau:





1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	3.529.702.027 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế đã phân phối (10%)	2.636.304.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	893.398.027 đồng
4	Lợi nhuận phân phối	3.529.702.027 đồng
4.1	Chia cổ tức (12% bằng tiền mặt):	3.163.564.800 đồng
4.2	Thù lao HĐQT, BKS	294.000.000 đồng
4.3	Lợi nhuận trích lập các quỹ	72.137.227 đồng
	- Quỹ dự phòng tài chính (2,04 %)	72.137.227 đồng

Số lượng cổ phiếu biểu quyết tán thành: **2.426.617** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011:

1.	Vốn điều lệ	26.363.040.00 đồng
2	Doanh thu thuần	55.000.000.000 đồng
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.706.000.000 đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.530.000.000 đồng
5.	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	1.339 đồng
6.	Lợi nhuận phân phối	3.530.000.000 đồng
6.1	Chia cổ tức bằng tiền (12 % vốn điều lệ)	3.163.564.800 đồng
6.2	Thù lao HĐQT, BKS	294.000.000 đồng
6.3	Lợi nhuận trích lập các quỹ	72.435.200 đồng

Số lượng cổ phiếu biểu quyết tán thành: **2.426.617** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Nhất trí thông qua các dự án đầu tư giai đoạn 2010 - 2015:

- Xây dựng hai bến phao trên sông Hậu – Tỉnh Vĩnh Long.
- Đầu tư sửa chữa lớn xe Reach Stacker PM 7002.
- Đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Dịch Vụ Vận tải Minh Long.

Số lượng cổ phiếu biểu quyết tán thành: **2.426.617** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Nhất trí thông qua việc giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2011.

Số lượng cổ phiếu biểu quyết tán thành: **2.426.617** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

