

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Điều 97, Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Chương VI Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/6/2006;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 04/06/2013.

Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được tổ chức từ 08h30 đến 10h30 ngày 04/06/2013 tại phòng họp Sài Gòn - Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự là các cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/05/2013. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 41 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.951.003 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều 102 khoản 1 của Luật Doanh nghiệp và Điều 18 khoản 1 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã đủ các điều kiện tiến hành.

* Đại hội đồng cổ đông đã nghe :

1. Ông Phạm Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo Thường niên 2013 : Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2012 & Kế hoạch SXKD năm 2013 do ông Vũ Xuân Trung, Tổng Giám đốc trình bày.

3. Báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2012 do ông Vũ Xuân Trung, Tổng Giám đốc trình bày.

4. Báo cáo Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty do ông Phạm Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT trình bày.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Căn cứ các báo cáo được trình bày, các ý kiến thảo luận, kết quả biểu quyết theo từng tờ trình và Biên bản đại hội, Đại hội đồng Cổ đông đã ra Nghị quyết kỳ họp với các nội dung như sau :



1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2012 và Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán) :

- Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012 :

TT	Chỉ tiêu	KH 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ PP
1	Vốn Điều lệ	116.500.000.000	116.500.000.000	-
2	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	510.000.000.000	610.090.537.747	119%
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	38.500.000.000	46.735.918.086	121%
4	Chi phí thuế TNDN	7.000.000.000	8.316.199.866	119%
5	Lợi nhuận sau thuế	31.500.000.000	38.419.718.220	122%
6	Lợi ích của cổ đông thiểu số	-	(322.355.384)	-
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	31.500.000.000	38.742.073.604	122%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.704	3.325	-
9	Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		415.997.779	
10	Lợi nhuận được phân phối (7 - 9)	31.500.000.000	38.326.075.825	
11	Quỹ dự phòng tài chính	1.575.000.000	1.916.303.791	5%
12	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.575.000.000	1.916.303.791	5%
13	Quỹ đầu tư phát triển	4.725.000.000	5.748.911.374	15%
14	Cổ tức (%)	08%	10%	125%
15	Tiền chia cổ tức	9.320.000.000	11.650.000.000	-
16	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	3.150.000.000	3.832.607.583	10%
17	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	315.000.000	383.260.758	1%
18	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS	315.000.000	1,065,868,341	
	Trong đó : - Quỹ khen thưởng 01% LNDPP	315.000.000	383.260.758	1%
	- Quỹ khen thưởng 10% vượt KH	-	682.607.583	10%

- Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2013 :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	KH 2013	Tỷ lệ PP
1	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	610.090.537.747	600.000.000.000	98,3%
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	46.735.918.086	39.700.000.000	84,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	38.419.718.220	32.200.000.000	83,8%
4	Quỹ dự phòng tài chính	1.916.303.791	1.610.000.000	5%
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.916.303.791	1.610.000.000	5%
6	Quỹ đầu tư phát triển	5.748.911.374	4.830.000.000	15%
7	Cổ tức (%)	10%	08%	-
8	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	3.832.607.583	3.220.000.000	10%
9	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	383.260.758	322.000.000	1%
10	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS	1,065,868,341	322.000.000	1%

- Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 :

- Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Thông qua kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 :

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán cho công ty năm 2013 như sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).
4. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.
5. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

- Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Thông qua thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát năm 2013 như sau :

1. Mức thù lao của thành viên HĐQT: Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.
2. Mức thù lao của thành viên BKS : Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.
3. Mức tiền thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát như sau :
 - + Khi đạt 100% lợi nhuận kế hoạch: 1% lợi nhuận sau thuế.
 - + Khi vượt lợi nhuận kế hoạch từ 100% trở lên : thưởng thêm 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2013. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện.

TM.BAN THƯ KÝ



Võ Trung Thắng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI
VIỆT NAM
(VOSA)
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Mạnh Cường