

CÔNG TY CP  
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

---oOo---

Số: 03/2011/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2011

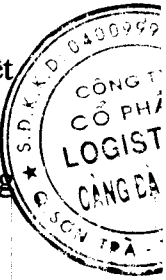


**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/05/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 26/03/2011.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011**

Đại hội nhất trí thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2011 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đvt: Triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị
1	Vốn điều lệ	30.000.000.000
2	Doanh thu	50.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.800.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	450.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	1.350.000.000
A	Quỹ dự phòng tài chính 5%	67.500.000
B	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	135.000.000
C	Lợi nhuận chưa phân phối	1.147.500.000
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / VDL	4,5 %
7	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	3,71 %
8	Tổng số LĐ bình quân (người)	36

**Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010**

<b>I. Tổng doanh thu:</b>	<b>32.534.001.189</b>
---------------------------	-----------------------

*ds*

<b>II. Tổng chi phí :</b>	31.337.733.539
<b>III. Lợi nhuận trước thuế :</b>	1.400.267.650
<b>IV. Thuế TNDN :</b>	357.653.831
<b>V. Lợi nhuận sau thuế :</b>	1.042.613.819
<b>VI. Phân phối lợi nhuận :</b>	
- Chia cổ tức cho cổ đông :	tỷ lệ 2,99%
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính	52.510.037
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) :	52.510.037

**Điều 3 : Thông qua chỉnh sửa Điều lệ ( Đính kèm tờ trình chỉnh sửa Điều lệ )**

Điều lệ Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng sẽ được chỉnh sửa ở các khoản mục như sau: khoản 1a - Điều 14; khoản 1- điều 42; khoản 1 - điều 43; điều 44; khoản 2 - điều 57; khoản 1 - điều 58;

**Điều 4 : Thông qua việc bầu bổ sung Ban kiểm soát**

Ông Hứa Quốc Việt được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 5 : Nhất trí ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, thông qua các quy chế Quản trị Công ty, quy chế Hội đồng quản trị, quy chế Ban kiểm soát.**

**Điều 6 : Thông qua vấn đề bán cổ phần của cổ đông sáng lập – Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng.**

**Điều 7 : Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2011.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *ly*

*Nguyễn Hữu Sĩa*

**NGUYỄN HỮU SĨA**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.