CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------***------	Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
Số: 01/2015/NQ-HĐQTTK	----------
	Ngày 22 tháng 01 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

HỌP THƯỜNG KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÁNG 01 NĂM 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/03/2013.

- Căn cứ Biên bản họp thường kỳ HĐQT ngày 22/01/2015.

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 12/2014.

- Doanh thu: 179,952 tỷ đồng tăng 45% so với kế hoạch và tăng 49% so với năm 2013.
- Lợi nhuận từ HĐKD: 2,124 tỷ đồng tăng 1,5 lần so với năm 2013.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.

- Doanh thu: 162 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1,4 tỷ đồng
- Quỹ lương: tính bằng 50% của Doanh thu trừ Chi phí không lương.

Điều 3: Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV.

- Dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: thứ 7 ngày 21/03/2015.
- Chốt danh sách thực hiện quyền và trả cổ tức ngày 12/02/2015.
- Ngày trả cổ tức bắt đầu từ ngày 15/04/2015.
- Mức chi cổ tức năm 2014 là 10% mệnh giá cổ phần.
- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo cụ thể trong Giấy mời họp ĐHĐCĐ 2015.

Điều 4: Một số công việc cần thực hiện trong thời gian đến.

- Ban điều hành cần cung cấp thêm thông tin chi tiết cho UV HĐQT về doanh thu và chi phí của 03 chi nhánh (Kinh doanh thương mại; Dịch vụ hàng hải & Kho bãi; Dịch vụ kỹ thuật & Kinh doanh vận tải).
- Giao cho Ban điều hành nghiên cứu và đề xuất phương án trả lương mới trình HĐQT.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 17h00 ngày 22/01/2015./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO

Nguyễn Xuân Dũng