



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thông qua ngày 20/04/2012 tại Hà Nội và các Nghị quyết kèm theo;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên - 2014 tổ chức ngày 23/4/2015 tại Hà Nội, cũng như các kiến nghị liên quan của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trình ĐHĐCĐ thường niên,

QUYẾT NGHỊ

1)- Nhất trí thông qua các nội dung về tình hình chung và kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2014 (kèm theo "Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2014 và xây dựng kế hoạch 2015"). Đồng thời, chấp nhận đề nghị không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.

2)- Nhất trí thông qua "Báo cáo Tài chính năm 2014" (kèm theo) do Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện và tiếp tục cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn - chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015.

3)- Phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của năm 2015 và những giải pháp thực hiện như đã trình bày tại Báo cáo. Cụ thể là:

3.1)- Những chỉ tiêu kinh tế cơ bản của năm 2015:

- Tổng doanh thu : 276.062.763.000 VND.

- Tổng lợi nhuận : - 80.000.000.000 VND

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 (bao gồm cả 05% dự phòng cho khối vận tải biển) là : 49.518.131.694 VND.

3.2)- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm tài sản (tàu biển) trên cơ sở:

- Bảo hiểm thân tàu (Hull):

+ Tàu **Đông An**: 1.800.000 USD;

+ Tàu **Đông Thọ**: 4.400.000 USD;

+ Tàu **Đông Ba**: 3.000.000 USD;

+ Tàu **Đông Thanh**: 10.000.000 USD;

+ Tàu **Đông Phong**: 1800.000 USD;

+ Tàu **Đông Phú**: 8.700.000 USD;

+ Tàu **Đông Du**: 7.500.000 USD).

- Bảo hiểm TNDSC (P&I): mua theo thỏa thuận.

4)- Một số nội dung khác:

4.1)- Tiếp tục triển khai phương án giảm/thoái vốn tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô tại Hải Phòng/VDS tùy theo diễn biến thực tế trên thị trường.

4.2)- Phê duyệt tổng thù lao thực chi năm 2014 của các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát là 741.600.000 VNĐ và dự kiến tổng mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2015 là 816.000.000 VNĐ.

4.3)- Đại hội nhất trí bầu bổ sung ông **Nguyễn Như Dân** (hiện là thành viên Ban Kiểm soát) làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và sẽ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát vào Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên - 2014 tổ chức tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thúy Quỳnh

Nguyễn Thị Vân Anh

Bùi Minh Hưng

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- Tổng giám đốc điều hành (để t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.