

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 010/2015/BB-HĐQT ngày 27/05/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2014

- HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2014, trình ĐHĐCĐ năm 2015 quyết định.

Điều 2: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015

- HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính quý 1 năm 2015.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014

- HĐQT thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, trình ĐHĐCĐ năm 2015 quyết định.

Điều 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014

- HĐQT thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014, trình ĐHĐCĐ năm 2015 quyết định.

Điều 5: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015

- HĐQT thống nhất thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 trình ĐHĐCĐ năm 2015 quyết định.
- HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 trình ĐHĐCĐ năm 2015 quyết định:
Doanh thu: 1.000 tỷ đồng
Lợi nhuận: 38,5 tỷ đồng
Cổ tức: 25%.
Không trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

- Giao Ban điều hành có những biện pháp cụ thể để giảm giá vốn hàng bán và các khoản phải thu; điều chỉnh Quy chế kế toán tài chính cho phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Đơn giá tiền lương là 59% vẫn áp dụng đến 7 tháng đầu năm 2015; giao Ban điều hành xây dựng quy chế lương, thưởng trình HĐQT quyết định trong lần họp tới.
- Việc kinh doanh dầu HFO: đề nghị Ban điều hành tập trung giải quyết dứt điểm lô 4.000 tấn và có phương án kinh doanh dầu HFO chi tiết trình HĐQT xem xét quyết định việc kinh doanh tiếp tục hay không.

Điều 6: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

- HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ năm 2015 phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:
 - + Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 1% LNST
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST
 - + Trích thù lao HĐQT, BKS: 2,5% LNST
 - + Trích Quỹ xã hội từ thiện: 200 triệu đồng
 - + Cổ tức: 25%

Điều 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015

- HĐQT thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015 của Ban điều hành; giao Ban điều hành thực hiện theo các quy định hiện hành và trình ĐHĐCĐ năm 2015.

Điều 8: Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015

- HĐQT thống nhất thông qua tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015, trình ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 9: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 29/06/2015.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDCK, UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 

TRẦN QUYẾT THẮNG