

Điều 2: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là **-72.520 triệu đồng** nên năm 2016 không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

Điều 3: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% (trừ mục 3.1.2 tỷ lệ tán thành là 99,3%) các kế hoạch sau:

3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (trong trường hợp khai thác 2 tàu đến hết năm 2017):

- 3.1.1. Tổng doanh thu 2 tàu cho thuê định hạn: **40.000 triệu đồng**
- 3.1.2. Quỹ lương : **8.600 triệu đồng**
- 3.1.3. Mức trích khấu hao tàu: Theo khung quy định của nhà nước
- 3.1.4. Lợi nhuận sau thuế : **- 7.300 triệu đồng**
- 3.1.5. Mức chia cổ tức : không chia.
- 3.1.6. Trích lập các Quỹ : không trích lập.
- 3.1.7. Tổng mức chi thù lao HĐQT và BKS : **0 triệu đồng**

3.2. Về xử lý nợ và tài sản đảm bảo là tàu Sea Dragon

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc xử lý nợ với khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Á có tài sản đảm bảo là tàu Sea Dragon trong năm 2017, nhằm giảm áp lực tài chính và giảm nghĩa vụ trả nợ. Sau khi hoàn thành, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017, bao gồm cả việc điều chỉnh về kết quả kinh doanh và báo cáo lại tại Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

3.3. Về bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí:

- + Bổ sung ngành nghề "hoạt động kinh doanh bất động sản: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê" mã ngành nghề 68100 (cho thuê văn phòng).
- + Bổ sung thêm ngành nghề "kinh doanh bất động sản" vào khoản 1 Điều 3 trong Điều lệ công ty.
- + Giao cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Điều hành tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3000
ÔNG T
Ồ PHÁ
TÀI E
AI A
TP. HỒ

Điều 4: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% về Chiến lược kinh doanh của công ty

Giao HĐQT chỉ đạo Giám đốc điều hành xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian tới trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, quyết định gồm các nội dung:

1. Phương án kinh doanh khai thác tàu.
2. Ngành nghề kinh doanh cốt lõi của công ty.
3. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo điều hành.

Điều 5: Đại hội nhất trí "Đồng ý" 100% với Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty (xếp theo thứ tự vần chữ cái đối với tên viết tắt): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam)

Điều 6:

6.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí "Đồng ý" 100 % và có hiệu lực kể từ 14 giờ ngày 24 tháng 04 năm 2017.

6.2. Hội đồng Quản trị và Giám đốc Điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Website;
- UBCKNN, HNX
- HĐQT, BKS; Giám đốc,
Cán bộ Quản lý của Công ty;
- Lưu: công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Mạnh Cường
(Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

