

Số: 170/NQ-ĐHDCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP lai dặt và vận tài Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP lai dặt và vận tài Cảng Hải Phòng ngày 25/04/2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TÀI CẢNG HẢI PHÒNG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo công tác quản lý, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 với các nội dung sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:
 - Doanh thu: 137.057.635.357 đồng.
 - Chi phí: 135.426.990.571 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 1.630.644.786 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 1.198.021.263 đồng.
- Đại hội nhất trí với kế hoạch năm 2013.
 - Doanh thu: 120.000.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 5.500.000.000 đồng;
 - Cổ tức: 15%.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 98,66 %.

Điều 2: Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:
Lợi nhuận phân phối năm 2012: 1.198.021.263 đồng
 - Quỹ Khen thưởng: 40.000.000 đồng (3,40% lợi nhuận);
 - Quỹ Phúc lợi: 78.021.263 đồng (6,50% lợi nhuận);
 - Cổ tức: (4%) 1.080.000.000 đồng (90,1% lợi nhuận).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 98,93 %.

2.Chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013: 127.200.000 đồng. Cụ thể:

Chủ tịch HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
Phó Chủ tịch HĐQT	1.300.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS	1.200.000 đồng/người/tháng
Thành viên Ban KS, thư ký HĐQT	1.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 99,31 %.

Điều 3: Nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn danh sách Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2013 trong các Công ty sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC);
- Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM);
- Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO);

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 98,88 %.

Điều 4: Đại hội trân trọng tiếp thu những ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp của các quý vị cổ đông và giao Hội đồng quản trị xem xét để có biện pháp phù hợp. Đối với báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

Điều 5: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 %. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CD;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu HĐQT.



Phùng Xuân Hà