

Số ~~34~~/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 số 33/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 10 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban điều hành

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	Đơn vị tính: Đồng
Doanh thu cung cấp dịch vụ	223.575.369.954
Doanh thu doanh tài chính	4.462.133.456
Thu nhập khác	1.430.132.003
Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	141.391.561.887
Chi phí tài chính	6.558.878.471
Chi phí khác	1.596.797.793
Phân bổ lãi liên doanh liên kết	3.381.792.235
Lợi nhuận trước thuế	83.302.189.497
Chi phí thuế TNDN	796.413.246
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2013	82.505.776.251

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

Lợi nhuận sau thuế được phân phối theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013	79.123.984.016
Trích quỹ gồm:	29.275.874.086
- Quỹ đầu tư phát triển (20% Lợi nhuận sau thuế)	15.824.796.803
- Quỹ dự phòng tài chính (10% Lợi nhuận sau thuế)	7.912.398.402
- Quỹ Hội đồng quản trị (3% Lợi nhuận sau thuế)	2.373.719.520
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% Lợi nhuận sau thuế)	3.164.959.361
Cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2013 (25% Vốn góp cổ đông)	48.846.830.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2013 để lại	1.001.279.930

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính 9 tháng năm 2014 và điều chỉnh chỉ tiêu cổ tức năm 2014 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Doanh thu cung cấp dịch vụ	276.221.751.913
Doanh thu doanh tài chính	5.179.570.499
Thu nhập khác	17.670.534
Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	192.576.545.537
Chi phí tài chính	4.267.711.768
Chi phí khác	330.765.036
Phân bổ lãi liên doanh liên kết	7.434.993.926
Lợi nhuận trước thuế	91.678.964.531
Chi phí thuế TNDN	10.339.943.623
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng năm 2014	81.339.020.908

2. Thông qua đề nghị điều chỉnh kế hoạch phân phối cổ tức năm 2014 từ 2.500 đ/CP lên mức 3.000 đ/CP.

Điều 6: Thông qua việc chỉ định Đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu được ban hành tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC

Điều 8: Thông qua việc đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký tập trung và niêm yết: 23.196.232 cổ phần
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần

- Thời gian: Dự kiến Quý IV/2014 và sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký và niêm yết cổ phiếu
- Lựa chọn mã cổ phiếu phù hợp để đăng ký và niêm yết
- Quyết định giá niêm yết phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường
- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để đăng ký và niêm yết cổ phiếu đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật
- Hoàn thiện và thông qua các tài liệu liên quan đến việc đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của luật pháp, nhằm thực hiện niêm yết thành công

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng - thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung ông Hoàng Duy Anh là thành viên Hội đồng quản trị

Điều 11: Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHCĐ của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 30 tháng 10 năm 2014 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ NGỌC SƠN