

Số : 341/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Phiên thứ 31 - ngày 26/11/2012
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Điều 108 Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2009;
- Điều 25 Điều Lệ Công ty cổ phần Vận Tải Hà Tiên ban hành ngày 19/5/2010;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 31 ngày 26/11/2012

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm mà Ban giám đốc đã báo cáo, với lợi nhuận sau thuế là **33.488.698.581 đồng**

Điều 2. Ghi nhận dự báo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 mà Ban giám đốc đã trình bày như sau :

NỘI DUNG	KHỐI LƯỢNG (Tấn)			DOANH THU (đồng)		
	THỦY	BỘ	CỘNG	THỦY	BỘ	CỘNG
9 tháng đầu	2.305.989	369.182	2.675.171	104.055.144.004	7.691.048.667	111.746.192.671
Ước Quý 4	860.850	90.500	951.350	44.639.576.100	2.442.090.510	47.081.666.610
Ước TH 2012	3.166.839	459.682	3.626.521	148.694.720.104	10.133.139.177	158.827.859.281
				TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		
9 tháng đầu						44.765.589.976
Ước Quý 4						5.962.500.000
Ước TH 2012						50.728.089.976

Điều 3. Việc bán thanh lý tài sản cũ và đầu tư mới trong quý 3/2012 như sau :

- Thông qua việc bán thanh lý 5 phương tiện với tổng số tiền là **2.727.272.727 đồng**.
- Thông qua việc mua mới 2 phương tiện với tổng số tiền là **9.100.000.000 đồng**.

- Đồng ý bán thanh lý cho ITC 1 tàu kéo 300cv với giá bán không thấp hơn giá trúng thầu lần gần nhất.
- Yêu cầu Ban giám đốc đầu tư tiếp phương tiện cho tuyến Kiên Lương để đảm bảo đạt khoảng 70% nhu cầu vận chuyển.
- Ban giám đốc nghiên cứu phương án đầu phương tiện phục vụ cho tuyến pha sông biển Campuchia.
- Đàm phán với CFC để khai thác tàu biển cho tuyến Cam Ranh.

Điều 4. Hoàn thiện lại ngân sách năm 2013 trên cơ sở :

- Các định mức chi phí tốt nhất.
- Các chỉ tiêu tấn.km trên từng tuyến để xây dựng biên phí.
- Bổ sung nguồn hàng các tuyến Campuchia và Cam Ranh.

Điều 5. Hội đồng quản trị nhất trí sẽ bổ nhiệm ông Đỗ Văn Huân – thành viên hội đồng quản trị, làm giám đốc Công ty CP vận tải Hà Tiên thay ông Nguyễn Tuấn Anh được điều chuyển sang công ty CP XM Hà Tiên 1.

Điều 6. Giao nhiệm vụ cho Ban Giám Đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nghị quyết đã được HĐQT thông qua và báo cáo cho HĐQT trong kỳ hội nghị sau.



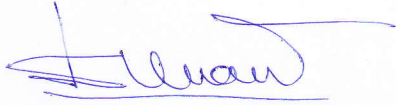
KÝ BỞI
TRẦN VIỆT THẮNG
Ngày 26 tháng 11 năm 2012

KÝ BỞI
NGUYỄN TUẤN ANH
Ngày 26 tháng 11 năm 2012



KÝ BỞI
NGUYỄN MINH NGỌC
Ngày 26 tháng 11 năm 2012

KÝ BỞI
PHẠM VĂN THÔNG
Ngày 26 tháng 11 năm 2012



KÝ BỞI
ĐỖ VĂN HUÂN

Ngày 26 tháng 11 năm 2012



Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- BGĐ
- Lưu HĐQT