

Số: 110/NQ-VTHT-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013.



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIV NĂM 2013

- Căn cứ luật doanh nghiệp được quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên được Đại hội cổ đông sửa đổi và thông qua ngày 27/04/2009.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên, ngày 20/04/2012.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên được tiến hành từ 8 giờ 00 ngày 18/04/2013, tại hội trường số 360 đường Võ Văn Kiệt – Phường Cầu Kho – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh, với sự hiện diện của cổ đông, đại diện cho 7.294.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76 % tổng số cổ phần của Công ty.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc công ty trình bày nội dung các báo cáo. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung đã được trình bày.

Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội của Ban Kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh năm 2012, với các nội dung cơ bản sau:

- Doanh thu thuần: 159.166.784.846 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 53.151.472.016 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 39.724.610.112 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2: Chi trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 20% và trích lập các quỹ như sau :

- Chi trả cổ tức (20%) : 20.160.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ : **17.578.379.606 đồng**
 - Quỹ đầu tư phát triển : 14.015.177.606 đồng
 - Quỹ khen thưởng : 2.375.000.000 đồng
 - Quỹ phúc lợi : 1.188.202.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3: Thông qua :

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.



- ✓ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2012.
 - ✓ Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, và Ban Giám đốc năm 2012 và 2013.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4: Thông qua kế hoạch và ngân sách năm 2013.

Cụ thể như sau:

- Doanh thu:	213.589.967.800 đồng
- Thuế GTGT:	19.417.269.800 đồng
- Doanh thu thuần:	194.172.698.000 đồng
- Giá vốn hàng bán :	168.641.431.714 đồng
(trong đó : Tổng quỹ lương	26 tỷ đồng)
- Lợi nhuận gộp:	25.531.266.286 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính:	5.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động khác:	3.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	22.217.266.286 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	16.662.949.714 đồng
- Chỉ số EPS :	1,653

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Điều 5: Thông qua các nội dung :

- ✓ Báo cáo phương án chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10%, trích lập các quỹ: đầu tư, khen thưởng, phúc lợi và quỹ dự trữ bắt buộc năm 2013;
- ✓ Giao HĐQT chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Điều 6 : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều, khoản, điểm nói về quyền hạn bổ nhiệm các chức danh của HĐQT trong Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty (cụ thể được nêu trong Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông của Chủ Tịch HĐQT). Đồng thời, thông qua việc bổ nhiệm Ô. Đỗ Văn Huân giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 7 : Thông qua định hướng phát triển trong năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Điều 8: Nghị quyết được đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2013.

ĐOÀN THƯ KÝ

me

Đàm Minh Tiên

nhokael

Tổng Thị Kim Nhật Thủy



Số: 111 /VTHT – ĐHCĐ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIV - NĂM 2013 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên được khai mạc lúc 8 giờ, ngày 18 – 4 – 2013, tại hội trường 360 Võ Văn Kiệt – Phường Cầu Kho – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh, với sự hiện diện của các cổ đông, đại diện cho 7.294.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76% trên tổng vốn cổ phần của Công ty.

Đoàn Chủ Tịch gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Trần Việt Thắng | Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tọa. |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh | Uy viên Hội đồng quản trị. |
| 3. Ông Phạm Văn Thông | Uy viên Hội đồng quản trị. |
| 4. Ông Đỗ Văn Huân | Uy viên Hội đồng quản trị. |

Đoàn thư ký Gồm:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Ông Đàm Minh Tiến | Trưởng phòng KDPT. |
| 2. Bà Tống Thị Kim Nhật Thủy | Cán sự phòng TCHC. |

I. ĐẠI HỘI ĐÃ NGHE TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG, VĂN KIỆN:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán. Chi trả cổ tức năm 2012, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2012 của Công ty.
4. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2013.
5. Báo cáo đề xuất sửa đổi điều lệ nhằm phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
6. Báo cáo về thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2012 và năm 2013.
7. Lựa chọn công ty kiểm toán.
8. Các tham luận và ý kiến đóng góp của Đại biểu cổ đông.

II. CÁC NỘI DUNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐƯỢC BIỂU QUYẾT:

Toàn bộ các cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 7.294.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76% vốn cổ phần đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
2. Kết quả hoạt động Sản Xuất – Kinh Doanh năm 2012.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2012 của Công ty.
4. Chi trả cổ tức 20% cho năm 2012, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012.
5. Thù lao của HĐQT, BKS và Ban GD năm 2012 và 2013.
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2013.
7. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 10% cho năm 2013.
8. Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
9. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cấu trúc phương tiện.
10. Hợp tác khai thác tàu biển tuyến Cam Ranh.
11. Tăng cường tiếp thị, phát triển khách hàng mới.



12. Giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 18 - 4 - 2013.

Đại hội giao cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên chỉ đạo thực hiện các ý kiến kết luận trên đây. Giao cho Ban kiểm soát giám sát và kiểm tra theo đúng chức năng đã quy định.

ĐOÀN THỦ KÝ



Ông. Đam Minh Tiên



Bà. Tống Thị Kim Nhật Thủy

