

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 ngày 17/04/2013.

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2013, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được tổ chức: Vào lúc: 08h30

Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có 49 người, sở hữu và đại diện cho 13.613.351 cổ phần, chiếm 90,76% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề trong chương trình đại hội, những nội dung sau:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2012

- Doanh thu năm 2012 : 1.500.945.145.654 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế năm 2012 : 55.659.182.265 đồng
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 55.659.182.265 đồng
- Thuế TNDN phải nộp : 14.751.331.930 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 40.907.850.335 đồng
- Chi trả cổ tức (2.000 đồng/cổ phiếu) : 29.999.996.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 4.090.785.034 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 4.817.069.301 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 2.000.000.000 đồng

Đưa phần lợi nhuận chưa phân phối (2.000.000.000 đồng) vào quỹ đầu tư phát triển sau khi có kiểm tra của cơ quan thuế.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013

- Doanh thu : 1.600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 50 tỷ đồng



- Tổng quỹ lương năm 2013 : 130 tỷ đồng

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,85%.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 50.000.000.000 đồng  
- Thuế TNDN phải nộp : 12.500.000.000 đồng  
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 37.500.000.000 đồng  
- Chi trả cổ tức (1.500 đồng/cổ phiếu) : 22.499.997.000 đồng  
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 3.750.000.000 đồng  
- Quỹ đầu tư phát triển : 9.250.003.000 đồng  
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 2.000.000.000 đồng

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013

- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2013 là:  
○ 1% lợi nhuận trước thuế kế hoạch và tăng thêm 6% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,49%

**Điều 7.** Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 8.** Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,49%

**Điều 9.** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Qua kết quả bầu cử, Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung các thành viên tham gia Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 02 người sau:

1. Bà Bùi Thị Việt Hà
2. Ông Nguyễn Phan Minh Khôi

**Điều 10.** Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Qua kết quả bầu cử, Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung các thành viên tham gia Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 02 người sau:

1. Ông Lê Văn Nhân
2. Ông Phạm Thế Nghĩa

Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiên được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10h30 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIÊN



*Lê Minh Cường*

---

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Hôm nay ngày 16 tháng 04 năm 2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) diễn ra theo quyết định triệu tập của Hội đồng Quản trị Cty CP ĐL GNVТ XD Tân cảng.

**Địa điểm tổ chức đại hội:**

Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, 722 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

**Thời gian đại hội:** Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 10 ngày 16/4/2013.

**Thành phần tham dự :**

- Đại diện Ủy ban chứng khoán NN: Ông Lê Nhị Năng - Trưởng đại diện UBCKNN tại TP. HCM;
- Đại diện Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
- Đại diện ủy quyền cổ đông của: Các cơ quan đơn vị trong Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
- Các cổ đông và đại diện các cổ đông thể nhân, pháp nhân trong nước và nước ngoài
- Đại diện các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, phóng viên báo đài.

**Chương trình và Nội dung đại hội.**

Tại Đại hội chương trình đã được nhất trí thông qua bằng biểu quyết.

Ông Lê Ngọc Chi - Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông thống kê số cổ đông tham dự đại hội gồm:

- Cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền: 51 người.
- Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là: **16.663.489** cổ phần, chiếm **79,56%** tổng số cổ phần của công ty.
- Cổ đông vắng mặt không ủy quyền nắm giữ: **4.280.404** cổ phần, chiếm **20,44%** tổng số cổ phần của công ty.

- Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP ĐL GNVT XD Tân Cảng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đủ điều kiện để tiến hành.

**A. Đại hội bầu đoàn chủ tịch gồm các ông:**

1. Ông: Nguyễn Văn Uẩn                      *biểu quyết : 16.663.489 cổ phần/16.663.489 cổ phần (tỷ lệ 100%).*
2. Ông: Võ Đắc Thiệu                      *biểu quyết : 16.663.489 cổ phần/16.663.489 cổ phần (tỷ lệ 100%).*
3. Ông: Đỗ Thanh Trường                      *biểu quyết : 16.663.489 cổ phần/16.663.489 cổ phần (tỷ lệ 100%).*

**B. Đại hội cử Ban thư ký gồm các ông, bà:**

1. Ông: Lê Ngọc Chi                      *biểu quyết : 16.663.489 cổ phần /16.663.489 cổ phần (tỷ lệ 100%).*
2. Bà: Nguyễn Hải Yến                      *biểu quyết : 16.663.489 cổ phần /16.663.489 cổ phần (tỷ lệ 100%).*

**C. Ban kiểm phiếu, gồm các ông :**

1. Ông Châu Thanh Hải                      - Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Cường                      - Thành viên
3. Ông Phan Hoài Nam                      - Thành viên
4. Ông Trần Văn Trường                      - Thành viên
5. Ông Vũ Trọng Quý                      - Thành viên

*Biểu quyết : 16.663.489 cổ phần /16.663.489 cổ phần (tỷ lệ 100%).*

**I. Ông Nguyễn Văn Uẩn – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Kết quả đầu tư năm 2012 và Kế hoạch đầu tư năm 2013.**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:**

**1.1 Kết quả sản lượng thực hiện năm 2012 (một số chỉ tiêu chính):**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2012
Dịch vụ xếp dỡ tại cầu tàu	Teus	407.138
Dịch vụ xếp dỡ container tại bãi	Teus	4.974.652
Dịch vụ xếp dỡ container tại bến Sà lan	Teus	371.089
Dịch vụ vận chuyển nội bộ (vòng ngoài + trung chuyển )	Teus	540.351
Dịch vụ vận tải thủy	Teus	509.000
Sửa chữa container	Teus	121.932
Dịch vụ thông qua depot	Teus	972.201

## 1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu:	1.008.708.425.412 đồng
- Tổng chi phí:	902.301.844.546 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	106.406.580.866 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	80.627.366.289 đồng
<u>Trong đó</u> : Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ:	68.433.384.892 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.267 đ/cổ phiếu
- Nộp ngân sách:	50,996,485,738 đồng

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

### 2.1 Kế hoạch sản lượng năm 2013 (một số chỉ tiêu chính):

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013
Dịch vụ xếp dỡ tại cầu tàu	Teus	407.000
Dịch vụ xếp dỡ container tại bãi	Teus	4.970.000
Dịch vụ xếp dỡ container tại bến Sà lan	Teus	372.000
Dịch vụ vận chuyển nội bộ (vòng ngoài + trung chuyển )	Teus	584.640
Sửa chữa container	Teus	102.415
Dịch vụ thông qua depot	Teus	1.095.979

### 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu, thu nhập thuần:	680.905.270.000 đồng
- Tổng chi phí:	590.453.350.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	90.451.920.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	69.486.870.000 đồng
<u>Trong đó</u> : Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ:	66.242.870.000 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.163 đ/cổ phiếu
- Nộp ngân sách:	42.681.283.600 đồng

## 3. Kết quả đầu tư năm 2012

**Tổng số tiền đầu tư thực hiện trong năm: 66.604.660.000 đồng**

### Trong đó:

- Đầu tư xây dựng cơ bản:	50.352.940.000 đồng
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị:	13.251.720.000 đồng
- Đầu tư tài chính:	3.000.000.000 đồng

## 4. Kế hoạch đầu tư năm 2013:

**Tổng số tiền đầu tư dự kiến: 108.162.460.000 đồng**

### Trong đó:

- Đầu tư xây dựng cơ bản:	20.974.000.000 đồng
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị:	75.728.460.000 đồng
- Đầu tư tài chính:	26.360.000.000 đồng

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý : **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

**II. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hoàng Linh và thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Bình là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (Nhiệm kỳ 2012-2017).**

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

**III. Ông Võ Đắc Thiệu - Ủy viên HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Tóm tắt một số chỉ tiêu chính) như sau:**

*ĐVT : đồng*

Tài sản ngắn hạn:	319,425,433,202
Tài sản dài hạn:	487,432,412,837
<b>Tổng cộng tài sản:</b>	<b>806,857,846,039</b>
Nợ phải trả:	398,404,142,097
Nguồn vốn chủ sở hữu:	388,214,775,474
Lợi ích cổ đông thiểu số:	20,238,928,468
<b>Tổng cộng nguồn vốn:</b>	<b>806,857,846,039</b>
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>988,499,179,382</b>
Doanh thu hoạt động tài chính:	12,936,873,968
Thu nhập khác:	2,336,004,572
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết :	4,936,367,490
<b>Giá vốn hàng bán:</b>	<b>842,463,737,908</b>
Chi phí tài chính:	20,227,632,582
Chi phí bán hàng:	2,747,987,873
Chi phí quản lý:	36,310,402,374
Chi phí khác:	552,083,809
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:</b>	<b>106,406,580,866</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	25,556,075,127

Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:	223,139,450
<b>Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>80,627,366,289</b>
<i>Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số:</i>	<i>12,193,981,397</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ:</i>	<i>68,433,384,892</i>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) :	3,267

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

#### **IV. Ông Bùi Hải Dương – Thành viên BKS thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2012.**

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

#### **V. Ông Đỗ Thanh Trường - Ủy viên HĐQT thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.**

##### **1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.**

<b>Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2012</b>	<b>106.406.580.866</b>
Thuế TNDN hiện hành thuế suất 25%	25.556.075.127
Thuế TNDN hoãn lại	223.139.450
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>80.627.366.289</b>
Các khoản giảm trừ lợi nhuận	12.193.981.397
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	12.193.981.397
<b>Lợi nhuận phân phối</b>	<b>68.433.384.892</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển <sup>(1)</sup>	6.705.816.507
Trích quỹ dự phòng tài chính <sup>(2)</sup>	3.352.908.254
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi <sup>(3)</sup>	6.705.816.507
Trích quỹ thưởng BQL điều hành Công ty mẹ	350.000.000
Trích thưởng 5% LNST vượt kế hoạch <sup>(4)</sup>	150.000.000
Trích quỹ thưởng BQL điều hành Công ty con	204.000.000
<b>Lợi nhuận chia cổ tức 18% VDL <sup>(5)</sup></b>	<b>37.699.007.400</b>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.265.836.224

Ghi chú:

(1) Trích quỹ đầu tư phát triển (Công ty mẹ: 6.038.952.986 đồng ; Công ty con: 666.863.521 đồng)

(2) Trích quỹ dự phòng tài chính (Công ty mẹ: 3.019.476.493 đồng ; Công ty con: 333.431.761 đồng)

(3) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (Công ty mẹ: 6.038.952.986 đồng ; Công ty con: 666.863.521 đồng)

(4) Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 họp ngày 06/04/2012: trích thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2012 (KH năm 2012 LNST: 74.033.790.000 đồng/Thực hiện năm 2012 LNST: 80.627.366.289 đồng; 5% LNST vượt KH tương ứng 329.000.000 đồng). Tuy nhiên theo hướng dẫn tại Thông tư số 155/2009/TT-BTC thì mức trích lập quỹ thưởng BQLĐH của Công ty tối đa 500 triệu đồng/năm, nên Công ty đề nghị trích bổ sung thêm 150 triệu đồng.

(5) Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 726/NQ-HĐQT ngày 16/11/2012 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý GNVТ xếp dỡ Tân cảng về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012; tỷ lệ 18% trên vốn điều lệ, số tiền tạm ứng cho các cổ đông: **37.699.007.400 đồng**.

(Thời gian thực hiện chi trả tiền tạm ứng cho các cổ đông: ngày 18/12/2012 ; số tiền là: **37.699.007.400 đồng** ).

Phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn dư : **13.265.836.224 đồng** (Mười ba tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm ba mươi sáu ngàn hai trăm hai mươi bốn đồng), đề nghị phần này chuyển sang năm 2013 để tái đầu tư.

## **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.**

<b>Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2013</b>	<b>90.451.920.000</b>
Thuế TNDN thuế suất 25%	20.965.050.000
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>69.486.870.000</b>
Các khoản giảm trừ lợi nhuận	
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	3.244.000.000
- Chia lãi hợp tác, liên doanh, liên kết	
<b>Lợi nhuận phân phối</b>	<b>66.242.870.000</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	6.624.287.000
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	3.312.143.500
Trích quỹ khen thưởng (5%)	3.312.143.500
Trích quỹ phúc lợi (5%)	3.312.143.500
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty mẹ	350.000.000
<b>Lợi nhuận chia cổ tức 18% /VĐL</b>	<b>37.699.007.400</b>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.633.145.100



- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

## **VI. Ông Võ Đắc Thiệu - Ủy viên HĐQT thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.**

### **1. Đại hội thống nhất thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:**

- Thù lao chi trả cho HĐQT (bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 03 ủy viên): **154.800.000 đồng/năm.**

Trong đó :

+ Chủ tịch HĐQT	: 3.500.000 <sup>d</sup> /tháng
+ Phó chủ tịch HĐQT	: 2.800.000 <sup>d</sup> /tháng
+ Thành viên HĐQT	: 2.200.000 <sup>d</sup> /tháng

- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng ban và 02 thành viên): **50.400.000 đồng/năm.**

Trong đó :

+ Trưởng ban kiểm soát	: 2.200.000 <sup>d</sup> /tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát	: 1.000.000 <sup>d</sup> /tháng

**Tổng cộng : 205.200.000 đồng/năm.**

*(Bằng chữ: Hai trăm linh năm triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn)*

### **2. Đại hội thống nhất thông qua việc thưởng vượt KH lợi nhuận ĐH ĐCĐ giao năm 2012 như sau:**

Trích bổ sung thưởng vượt kế hoạch năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông giao số tiền: **150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).**

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

## **VII. Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.**

### **1. Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013; Trong đó chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với mức cụ thể là:**

- Thù lao chi trả cho HĐQT (bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 03 ủy viên): **154.800.000 đồng/năm.**

Trong đó :

+ Chủ tịch HĐQT	: 3.500.000 <sup>d</sup> /tháng
+ Phó chủ tịch HĐQT	: 2.800.000 <sup>d</sup> /tháng
+ Thành viên HĐQT	: 2.200.000 <sup>d</sup> /tháng

- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng ban và 02 thành viên): **50.400.000 đồng/năm.**

*Trong đó :* + Trưởng ban kiểm soát : 2.200.000<sup>d</sup>/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000<sup>d</sup>/tháng

**Tổng cộng: 205.200.000 đồng/năm.**

**Bằng chữ: Hai trăm lẻ lăm triệu hai trăm ngàn đồng chẵn.**

**2. Thưởng vượt KH lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao năm 2013:**

HDQT trình ĐHCĐ trích thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông giao (lợi nhuận sau thuế KH năm 2013: **69.486.870.000 đồng**).

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;

- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

**VIII. Ông Đỗ Thanh Trường - Ủy viên HDQT thông qua Tờ trình chấp thuận phương án trả lương của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng năm 2012.**

Đại hội thống nhất thông qua phương án trả lương của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng năm 2013 như sau:

**1. Đơn giá tiền lương trả cho người lao động của Công ty bằng 42,00% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không lương.**

**2. Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý : 3.054.295.627 đồng.**

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;

- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

**IX. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.**

**Đại hội thống nhất Bổ sung Khoản 3, Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng như sau:**

<b>Điều lệ hiện hành</b>	<b>Điều lệ sửa đổi</b>	<b>Lý do sửa đổi</b>
Không quy định	Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	Theo Mục 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005.

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.663.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

**X. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013.**

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2013.

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.663.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

**XI. Thông qua phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc điều hành Công ty.**

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.663.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

**XII. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 .**

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.663.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông. Không ai có ý kiến gì thêm.



**CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Uẩn

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Lê Ngọc Chi

Nguyễn Hải Yến