

Số: 05 /NQ/2013/DHDCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản họp DHDCĐ thường niên Công ty CP vận tải Vinaconex năm 2013 ngày 28/06/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2012

- Tổng doanh thu: **53.444.623.578** đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **-44.151.924.903** đồng

- Biều quyết tán thành: **9.114.354** cổ phiếu Tỷ lệ: **100 %** số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: **0 %**

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013

- Tổng doanh thu: **62.370.000.000** đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **- 42.270.500.000** đồng

Căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu nếu kế hoạch sản xuất kinh doanh khi có biến động so với kế hoạch được thông qua.

- Biểu quyết tán thành: **8.114.354** cổ phiếu Tỷ lệ: 89,03% số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **1.000.000** cổ phiếu Tỷ lệ: 10,97 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty

- Biểu quyết tán thành: **9.114.354** cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và nhiệm kỳ 5 năm (2008 – 2013)

- Biểu quyết tán thành: **9.114.354** cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và nhiệm kỳ 5 năm (2008 – 2013):

- Biểu quyết tán thành: **9.114.354** cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 6. Thông qua số lượng, danh sách ứng cử, đề cử và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

a, Số lượng thành viên HĐQT, BKS:

* Số lượng thành viên HĐQT bầu : 05 thành viên.

* Số lượng thành viên BKS bầu : 04 thành viên.

- Biểu quyết tán thành: **9.114.354** cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

b, Danh sách ứng cử, đề cử vào HDQT :

1. Hoàng Xuân Vịnh.
2. Trần Mạnh Hữu
3. Nguyễn Thái Hà
4. Vũ Văn Mạnh
5. Nguyễn Kim Phụng

- Biểu quyết tán thành: **9.114.354** cổ phiếu Tỷ lệ: **100** % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: **0** %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: **0** %

c, Danh sách ứng cử, đề cử vào BKS :

1. Phạm Như Hà
2. Nguyễn Văn Thoan
3. Nguyễn Hồng Phú
4. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

- Biểu quyết tán thành: **9.114.354** cổ phiếu Tỷ lệ: **100** % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: **0** %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: **0** %

*** Kết quả bầu HDQT và Ban kiểm soát:**

- Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Hoàng Xuân Vịnh	9.113.354	99,99%
2	Trần Mạnh Hữu	9.112.854	99,98%
3	Nguyễn Thái Hà	9.114.854	100.01%
4	Vũ Văn Mạnh	9.117.854	100.04%
5	Nguyễn Kim Phụng	9.112.854	99,98%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, các ông sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty CP vận tải Vinaconex nhiệm kỳ 2013 – 2018.

1. Hoàng Xuân Vịnh
2. Trần Mạnh Hữu
3. Nguyễn Thái Hà
4. Vũ Văn Mạnh
5. Nguyễn Kim Phụng

- Ban Kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Phạm Như Hà	9.117.854	100,04%
2	Nguyễn Văn Thoan	9.112.854	99,98%
3	Nguyễn Hồng Phú	9.112.854	99,98%
4	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	9.113.854	99,99%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS, các ông, bà sau đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty CP vận tải Vinaconex nhiệm kỳ 2013 – 2018:

1. Phạm Như Hà
2. Nguyễn Văn Thoan
3. Nguyễn Hồng Phú
4. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Điều 7: Tổng nhất việc không chi trả thù lao năm 2013 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

- Biểu quyết tán thành: **9.114.354** cổ phiếu Tỷ lệ: **100** % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: **0** %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: **0** %

Điều 8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
4. Công ty TNHH KPMG
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

- Biểu quyết tán thành: **9.114.354** cổ phiếu Tỷ lệ: **100** % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: **0** %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: **0** %

Điều 9: Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần từ Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả sang Tổng Công ty cổ phần VINACONEX.

a, Chuyển nhượng 5.507.183 cổ phần từ Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả sang Tổng công ty cổ phần XNK&XD Việt Nam (VINACONEX) với mức giá chuyển nhượng theo thỏa thuận hoặc một phương thức giao dịch khác được UBCK Nhà nước chấp thuận. Giao dịch chuyển nhượng sẽ được thực hiện một lần hoặc nhiều lần trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b, Bên nhận chuyển nhượng là Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) nhận trách nhiệm góp bù toàn bộ phần vốn điều lệ còn góp thiếu của cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả tại Công ty cổ phần vận tải Vinaconex

- Biểu quyết tán thành: **2.607.171** cổ phiếu Tỷ lệ: **100** % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: **0** %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: **0** %

Đại diện 5.507.183 cổ phần của Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả và đại diện 1.000.000 cổ phần của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam không tham gia biểu quyết nội dung này.

Điều 10: Thông qua nội dung liên quan đến Công văn số: 176/2013/VVF-BTD ngày 20/05/2013 của Công ty tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel:

- 1- Công nhận kết quả định giá tàu Vinaconex Lines tại thời điểm tháng 04/2013 theo thông báo ngày 08/05/2013 của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân là: 114.673.875.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu tám trăm bảy mươi năm nghìn đồng).
 - 2- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục với VVF để đối trừ công nợ của Hợp đồng tín dụng số: 011209/TDDH ngày 02/12/2009 giữa Công ty cổ phần vận tải Vinaconex và Công ty tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel.
 - 3- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty làm việc với VVF để tiếp tục chào bán tàu Vinaconex Lines với giá khởi điểm chào bán lần đầu không thấp hơn dư nợ gốc của VCV đang nợ VVF. Giá tối thiểu các lần chào bán tiếp theo không thấp hơn giá theo định giá của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân là: 114.673.875.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu tám trăm bảy mươi năm nghìn đồng)
- Biểu quyết tán thành: **8.114.354** cổ phiếu Tỷ lệ: 89,03% số cổ phần tham gia dự họp
 - Không tán thành: **1.000.000** cổ phiếu Tỷ lệ: 10,97 %
 - Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 11: Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần vận tải Vinaconex

- Biểu quyết tán thành: **9.114.354** cổ phiếu Tỷ lệ: **100 %** số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác: **0** cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2013

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TCHC.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Xuân Vinh