

Số: 227/NQ-VTHT-ĐHCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2013.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 31402
	Giờ: Ngày 06 tháng 09 năm 13

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2005 đã 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.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông ngày 06 tháng 08 năm 2013 về việc sửa đổi Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều 3 Điều lệ Công ty như sau :

- **Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

- 1/ Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
- 2/ Bán buôn tổng hợp
- 3/ Vận tải hàng hoá bằng đường bộ. Chi tiết vận tải hàng hoá bằng ô tô chuyên dụng, vận tải hàng hoá bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng), vận tải hàng hoá bằng phương tiện đường bộ khác
- 4/ Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương
- 5/ Vận tải hàng hoá bằng đường thủy nội địa. Chi tiết vận tải hàng hoá đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới, vận tải hàng hoá nội địa bằng phương tiện thô sơ
- 6/ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
- 7/ Bốc xếp hàng hoá. Chi tiết: bốc xếp hàng hoá cảng biển, bốc xếp hàng hoá cảng sông, đường bộ, đường sắt, đường hàng không
- 8/ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương, Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa.
- 9/ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải gồm chi tiết: dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
- 10/ Cung ứng và quản lý nguồn lao động, Chi tiết : cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước



**Điều 2.** Đại hội cổ đông ủy quyền Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề theo đúng Quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết được đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- HDQT( báo cáo);
- Nhu điều 2;
- Lưu VT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN  
CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;

Tên viết tắt : HATIEN TRANSCO.

Trụ sở chính: Km 7, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức;

Điện thoại : 08-38978924 Fax: 08-38966169

Giấy CNĐKKD lần đầu số:0301975289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/4/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 4 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM ngày 03/5/2013.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ “Phiếu xin ý kiến bằng văn bản” số: 161/PXYKCD-2013 đề ngày 08/7/2013;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 06/8/2013 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên, Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên dưới đây đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về nội dung mà các cổ đông đã được hỏi ý kiến tại văn bản nêu trên với kết quả được ghi nhận như sau:

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

**1.1. Hội đồng quản trị:**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	TRẦN VIỆT THẮNG	Chủ tịch HĐQT
2	NGUYỄN TUẤN ANH	Ủy viên HĐQT
3	PHẠM VĂN THÔNG	Ủy viên HĐQT
4	ĐỖ VĂN HUẤN	Ủy viên HĐQT- TGD điều hành
5	NGUYỄN MINH NGỌC	Ủy viên HĐQT

**1.2. Giám sát việc kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Trưởng ban Kiểm soát.

**1.3. Thư Ký:**

- Ông Trương Công Bảo – Thư ký HĐQT.

**2. Nội dung xin ý kiến cổ đông:**

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
01	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
02	Bán buôn tổng hợp	4690

03	<b>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</b> <i>Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng, Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng), Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác</i>	4933
04	<b>Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương</b>	5012
05	<b>Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa</b> <i>Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới; Vận tải hàng hóa nội địa bằng phương tiện thô sơ.</i>	5022
06	<b>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</b> <i>Chi tiết: Hoạt động dịch vụ trực tiếp cho vận tải đường bộ.</i>	5221
07	<b>Bốc xếp hàng hóa</b> <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa Cảng biển, bốc xếp hàng hóa Cảng sông, đường bộ, đường sắt, đường hàng không.</i>	5224
08	<b>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy</b> <i>Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương, Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa</i>	5222
09	<b>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải gồm</b> <i>Chi tiết: dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.</i>	5229
10	<b>Cung ứng và quản lý nguồn lao động</b> <i>Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước</i>	7830

### 3. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 595 phiếu, tương ứng: 9.617.790 cổ phần;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 23 phiếu, tương ứng: 7.688.040 cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 7.688.040 cổ phần, chiếm: 79% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (trên cơ sở vốn cổ phần của Công ty là 96.177.790.000 đồng VN).

### 4. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu
- Số phiếu không tán thành: không có
- Số phiếu không có ý kiến: không có

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2013

THƯ KÝ

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày.....Tháng.....Năm 20.....



**Trương Công Bảo**  
TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

*Nguyễn Mậu Đàm*



**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

*Nguyễn Thị Kim Dung*