

Số 22 / NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 08/05/2009.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam vào ngày 18/04/2013 của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

Phê chuẩn Báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam về hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013.

Điều 2 :

Phê chuẩn Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam.

Điều 3 :

Phê chuẩn các chỉ tiêu dự toán ngân sách và đầu tư năm 2013 của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam. Cụ thể như sau :

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Tổng Doanh thu và thu khác	Tr. Đồng	708.656	
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	28.000	
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	24.411	
4	Cổ tức	%	2,89	

- Đầu tư :

Đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng đường vào Cảng Long Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh với tổng kinh phí 3,2 tỉ đồng bằng nguồn vốn vay tín dụng và tự bổ sung.

Điều 4 :

Phê chuẩn chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2013 như sau :

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA kiểm toán báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ.

Điều 5 :

Phê chuẩn “Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012” với nội dung như sau :

- Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2012 đã được kiểm toán.



- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	23.980.193.610	
2	Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	Đồng	156.000.000	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại	Đồng	23.824.193.610	
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	2.382.419.361	10%
5	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	Đồng	2.382.419.361	10%
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Đồng	19.059.354.888	
7	Cổ tức	%	2,84	VĐL 671 tỉ đồng

- Thời hạn trả cổ tức : Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Điều 6 :

Phê chuẩn thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam. Cụ thể như sau :

ĐVT : Đồng

STT	DANH MỤC	SỐ THÀNH VIÊN	THỰC HIỆN NĂM 2012	KẾ HOẠCH NĂM 2013
1	Hội đồng Quản trị	05 người	120.000.000	120.000.000
2	Ban Kiểm soát	03 người	36.000.000	36.000.000
	TỔNG CỘNG	08 người	156.000.000	156.000.000

Điều 7 :

Phê chuẩn việc thành lập Công ty con tên là “Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển SOWATCO” với nội dung :

- Nhằm mục đích thoái vốn của SOWATCO tại Công ty Liên doanh KEPPEL LAND – WATCO (1 – 2- 3 – 4- 5) để SOWATCO có nguồn vốn thực hiện tái cơ cấu theo Đề án tái cấu trúc đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Giao cho Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh lập phương án và hỗ trợ thực hiện các thủ tục hoàn thành công việc đã ghi ở Mục 1 nêu trên.

Điều 9 :

Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát thực thi các nhiệm vụ của mình theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam.

Điều 10 :

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY MẸ TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**



Lưu :

- P. HC-NS.
- Thư ký HĐQT.