

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam thông qua ngày 12/12/2008;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam ngày 16/4/2009,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng giám đốc, báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008 về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2008
1	Sản lượng		
	a. Vận chuyển	Nghìn tấn	1.797,74
	b. Luân chuyển	Tỷ TKm	17,20
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.187.114.764.481
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	266.259.491.539
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	191.750.263.327
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.794
6	Tài sản ngắn hạn	Đồng	583.075.787.149
7	Tài sản dài hạn	Đồng	1.598.686.898.667
8	Tổng tài sản	Đồng	2.181.762.685.816
9	Nợ phải trả	Đồng	1.751.056.493.153
10	Vốn chủ sở hữu	Đồng	400.000.000.000
11	Tổng nguồn vốn	Đồng	2.181.762.685.816



Điều 2:

1. Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:

DVT: đồng

STT	Khoản Mục	Số tiền
1	Tổng Lợi nhuận trước thuế năm 2008	266.259.491.539
2	Thuế TNDN	74.509.228.212
3	Lợi nhuận sau thuế	191.750.263.327
4	Phân phối lợi nhuận	
4.1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	9.587.513.166
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	9.587.513.166
4.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	9.587.513.166
4.4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	9.587.513.166
4.5	Chia cổ tức 25%	100.000.000.000
4.6	Tiền thưởng cho HĐQT và BKS (Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thành lập 2007)	5.507.513.166
4.7	Lợi nhuận giữ lại	47.892.697.497

2. Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế;
 - + Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế;
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ 5% đến 10% lợi nhuận sau thuế;
- Chia cổ tức dự kiến năm 2009: Tỷ lệ 12%.

Điều 3: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2009, cụ thể như sau:

1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2009, với các chỉ tiêu chính, như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2009
(1)	(2)	(3)
1. Sản lượng		
a. Vận chuyên	Nghìn tấn	1.843,61
b. Luân chuyên	Tỷ TKm	20,39
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.622,14
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	116,80
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87,60
5. Đầu tư	Tỷ đồng	380

410
CỔ
CỔ
VẬN
THUẾ
VIỆ
TIN 4 T

2. Kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu năm 2009:

Loại tàu	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư	Thực hiện năm 2009
1. Đầu tư mua tàu hàng khô 28.000 DWT	Triệu USD	20,00	20,00
2. Đóng mới tàu hàng khô 28.000 DWT	Triệu USD	28,00	

* Kế hoạch bán tài sản:

Dự kiến phương án bán 02 tàu Hawkone và Fareast để tạo nguồn vốn cho hoạt động công ty trong năm 2009.

Điều 4: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về mức thù lao và thưởng đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Thù lao:

Quỹ thù lao năm 2009: **672.000.000 đ/năm.**

2. Thưởng

Căn cứ vào mức độ hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận (sau thuế), như sau:

a) Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: trích thưởng 1% lợi nhuận sau thuế;

b) Vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế:

+Dưới 20 tỷ đồng: trích thưởng 2% phần vượt chênh lệch lợi nhuận sau thuế;

+Từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng: trích thưởng 3% phần vượt chênh lệch lợi nhuận sau thuế;

+Từ 50 tỷ đồng trở lên: trích thưởng 5% phần vượt chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị là ông **Mai Văn Phúc** để nhận nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phân công;

Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Trương Đình Sơn** giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Do không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào tham gia đề cử, ứng cử nên số thành viên Hội đồng quản trị năm 2009 sẽ là 06 thành viên bao gồm:

1. Ông **Huỳnh Hồng Vũ** – Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Trương Đình Sơn** – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà **Lê Thị Lan** – Ủy viên HĐQT
4. Ông **Tô Tấn Dũng** – Ủy viên HĐQT
5. Bà **Tô Thị Thu Vân** – Ủy viên HĐQT
6. Ông **Nguyễn Minh Cường** – Ủy viên HĐQT

Điều 6: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam. Chi tiết các phần sửa đổi bổ sung như sau:

Điều lệ hiện nay	Đề nghị sửa đổi bổ sung thành
Khoản 1, Điều 24	
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>là bảy (07) người</u> . Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>từ năm (05) đến bảy (07) người</u> . Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị
Mục g – Khoản 3 – Điều 25	
Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;	Quyết định việc phát hành trái phiếu thường; đề xuất để Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;

Điều 7: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2009:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HN)

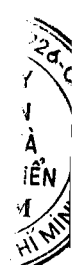
Địa chỉ: Số 12 Ngõ 2 Hoa Lư – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

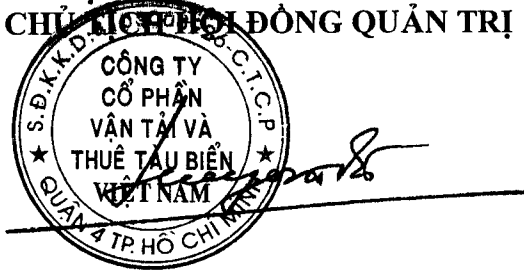
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long

Địa chỉ: Số 23/61, Đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.



Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua kèm theo Báo cáo thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2009.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2009
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH HỒNG VŨ

T.C.P. ★ H.