

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29-11-2005
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29-06-2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP tổ chức ngày 12 tháng 05 năm 2009 tại Hội trường số 01 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng với sự tham dự của 498 cổ đông, đại diện 15.316.980 cổ phần, chiếm 76,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo Ban kiểm soát năm 2008 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua kết quả SXKD, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2008 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh

- Doanh thu : 899.511.138.499 đồng, đạt 114.58 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 81.452.279.072 đồng, đạt 102.72 % kế hoạch.
- Thuế TNDN 28% : 22.123.918.349 đồng
(Được miễn giảm) : 22.050.510.186 đồng

b. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

- Lợi nhuận sau thuế : 59.328.360.723 đồng
- + Trích quỹ ĐTPT 10% : 5.932.836.072 đồng
- + Trích quỹ dự phòng TC 5% : 2.966.418.036 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng 3% : 1.779.850.822 đồng
- + Trích quỹ phúc lợi 2% : 1.186.567.214 đồng

- + Quỹ HĐQT : 1.500.000.000 đồng
- Chia cổ tức 20% : 40.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 5.962.688.579 đồng
- Thuế TNDN được miễn năm 2008 bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2009 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội về các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh :

- Sản lượng : 1.700.000 tấn
- Doanh thu : 635.000.000.0000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20.000.000.000 đồng
- Dự kiến chia cổ tức : 10% vốn điều lệ

b. Chỉ tiêu đầu tư :

- Mua 01 đến 02 tàu hàng khô đã qua sử dụng, trọng tải 12.000 - 30.000 DWT/tàu theo giá thị trường.

Điều 4. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán trong các công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

Điều 5. Thông qua chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội, cụ thể như sau:

a. Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên; trong đó 5 thành viên kiêm nhiệm (riêng chức danh chủ tịch HĐQT, hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty) mức thù lao như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000đ/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000đ/tháng
- Ủy viên HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng

b. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên; trong đó 2 thành viên kiêm nhiệm, mức thù lao như sau:

- Trưởng ban : 2.000.000đ/tháng
- Ủy viên : 1.000.000đ/người/tháng

c. Nếu công ty đạt lợi nhuận vượt kế hoạch, HĐQT sẽ được trích 1% số lợi nhuận vượt kế hoạch vào quỹ hoạt động của HĐQT

Điều 6. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm theo đơn đề nghị và đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đoàn Bá Thước
2. Ông Đỗ Hồng Phấn

với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Đại hội đã thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị; gồm các ông có tên sau:

- 1- Ông Đinh Văn Cầu
- 2- Ông Vương Ngọc Sơn

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 9. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 05 năm 2009, tất cả cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Đỗ Văn Hội

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch CK t/p HCM
- Cổ đông Công ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VPHĐQT