

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2008**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2008 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 20/6/2008 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 20/6/2008.

Đại hội đồng Cổ đông 2008 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được tổ chức tại phòng họp Lotus khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận I, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 20/6/2008. Thành phần tham dự gồm 76 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.463.181 cổ phần, tương đương 81,23% Vốn Điều lệ Công ty.

Sau khi nghe các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và ý kiến thảo luận của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động trong năm 2007 và Phương hướng năm 2008.**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008.**
 - 2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007:**

(tính từ ngày 20/10/2006 tới 31/12/2007) đã được kiểm toán như sau:

Tổng doanh thu: 440.678.067.628 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế: 34.908.853.443 đồng.
 - 2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2008:**

Tổng doanh thu: **408.000.000.000 đồng**
Tổng Lợi nhuận sau thuế: **34.170.000.000**
Tỷ lệ chia cổ tức 11%/Vốn Điều lệ
- 3. Thông qua Báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2007.**
- 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.**
- 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007:**
 - Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc: 1.745.442.672 đồng (5% lợi nhuận sau thuế);
 - Quỹ đầu tư phát triển SXKD: 9.569.063.395 đồng;

- Tỷ lệ cổ tức từ ngày 20/10/2006 đến 31/12/2007 là 13,75%/Vốn Điều lệ (= 1.375đ/cổ phần). Tổng số tiền để chia cổ tức là 16.018.750.000 đồng (bằng 45,89% tổng lợi nhuận sau thuế). Cổ đông đã nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng 5% vào tháng 10/2007, sẽ được chia bổ sung 8,75% (= 875đồng/cổ phần);
- Trích lập Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi: 25% Lợi nhuận sau thuế;
- Trích lập Quỹ đối ngoại/phát triển kinh doanh năm 2007: số tiền 349.088.535 đồng (bằng 1% lợi nhuận sau thuế).
- Trích lập Quỹ khen thưởng năm 2007 của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty: số tiền 174.544.267 đồng (bằng 0.5 % tổng số lợi nhuận sau thuế) . Mức khen thưởng cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đề nghị của Ban Điều hành.
- Trích bổ sung Quỹ đầu tư phát triển: Căn cứ nhu cầu vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2007 và dự kiến năm 2008, trích bổ sung toàn bộ số lợi nhuận còn lại sau khi phân phối theo các nội dung trên, với số tiền 4,402,929,264 tỷ đồng.

6. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2008:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2008
1	Vốn Điều lệ	116.500.000.000
2	Tổng Doanh thu	408.000.000.000
3	Tổng Lợi nhuận	36.940.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	34.170.000.000
5	Quỹ dự trữ bắt buộc	5% Lợi nhuận sau thuế
6	Quỹ đầu tư phát triển: + Trích từ thuế TNDN được miễn giảm + Trích 10% Lợi nhuận sau thuế	2.770.000.000 3.417.000.000
7	Lợi tức cổ phần (% /Vốn điều lệ)	11%
8	Quỹ phúc lợi, khen thưởng (**)	25% Lợi nhuận sau thuế
9	Quỹ đối ngoại/phát triển kinh doanh	1% Lợi nhuận sau thuế
10	Quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS, Ban Điều hành	0.5% Lợi nhuận sau thuế

7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008:

- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị: 240 triệu đồng.
- Thông qua thù lao của Ban kiểm soát: 120 triệu đồng.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2008. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

(đã ký)

NGUYỄN BÍCH THẢO

MAI VĂN PHÚC