



CÔNG TY CP HẢI MINH
01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM
Tel:08.39435447-Fax:08.39435446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số : 01 – 2014 / NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh , ngày 18 tháng 03 năm 2014.



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1 dự án thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 17 / 03 / 2014.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hải Minh.
2. Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014, như sau:

Đvt : 1.000đ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	KH14/TH13 (%)
1	Tổng doanh thu	111.227.243	112.828.294	102,34
2	Tổng chi phí	88.847.582	89.729.449	100,90
3	LN sau thuế	16.680.537	18.914.187	113,39
4	LN từ LD/LK	22.780.012	15.000.000	65,85
5	LN Hợp nhất	39.460.549	33.017.099	83,68

BGD hoàn thiện các nội dung báo cáo đề trình tại kỳ họp Đại Hội cổ đông năm tài khóa 2013.

3. Nhất trí với dự kiến về thời gian tổ chức Đại Hội cổ đông năm tài khóa 2013 vào tháng 04 năm 2014. Giao Ban giám đốc hoàn tất các thủ tục với các cơ quan hữu quan và lựa chọn thời gian phù hợp chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.
4. Tiếp tục thực hiện phương pháp trích quỹ lương theo lợi nhuận như hiện tại. BGD nghiên cứu xây dựng phương pháp tính lương mới phù hợp với mặt bằng chung thị trường và trình HĐQT xét duyệt vào kỳ họp sắp tới.
5. Nhất trí với đề xuất của Ban giám đốc về tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2014 từ 10 – 15%, trình xin ý kiến cổ đông tại kỳ họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2014.
6. Hội đồng quản trị cũng thông qua một số vấn đề khác như sau:
 - ✓ . Thông qua kế hoạch mua thêm cổ phiếu ,theo kế hoạch phát hành cổ phiếu quỹ của Công ty CP vận tải &xếp dỡ Hải An (100/10 CP)
 - ✓ . Thông qua kế hoạch cử người đại diện tại các Công ty liên doanh,liên kết phù hợp với tỷ lệ vốn góp tại các đơn vị trên.
 - ✓ . Thông qua kế hoạch xây dựng chương trình nâng cao quản lý chất lượng theo ISO và chương trình quản lý thương hiệu.
 - ✓ . Nhất trí chủ trương tiếp tục đầu tư mở rộng liên doanh ,liên kết để xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là khu vực phía Nam.

.....

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Các đơn vị liên quan
- Thành viên HĐQT , BKS , Ban GD
- Lưu VP

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Văn Quang