



CÔNG TY CP HẢI MINH
3 Nguyễn Tất Thành, Q4, TP. HCM
Tel:08.39.435.447-Fax:08.39.435.446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



Số : 433 /NQ-ĐHCD

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- ✚ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- ✚ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hải Minh;
- ✚ Nội dung và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2009 Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 17/04/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010.

1. Kết quả kinh doanh năm 2009:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2009	THỰC HIỆN 2009	TH/KH
Tổng doanh thu	95.000	110.760	117%
Tổng lợi nhuận hợp nhất	23.000	26.994	117%

2. Dự kiến kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2010:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2009	NĂM 2010	2010/2009
Tổng doanh thu	110.760	112.500	102%
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	26.994	25.800	96%

Phần đầu công ty đạt mức tăng trưởng từ 5-8% trong năm 2010.

Điều 3. Thông qua phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2009 và kế hoạch chia cổ tức năm 2010.

1. Thông qua việc trích lập các quỹ như quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính như sau:

Danh mục quỹ	Tồn Quỹ	Đề xuất trích quỹ	Đề xuất sử dụng quỹ	Tồn Quỹ
- Đầu tư phát triển	1.893	-	-	1.893
- Dự phòng tài chính	1.422	650	-	2.072
- Khen thưởng phúc lợi	874	650	650	874
- Hoạt động IIDQT	360	650	760	250
Cộng	4.549	1.950	1.410	5.089

2. Thông qua việc phân phối cổ tức cho cổ đông năm 2009 (tỷ lệ 20%) và kế hoạch chia cổ tức năm 2010 chi tiết như sau.

Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	Ghi chú
- Lợi nhuận 2009 Hải Minh	12.147	Bao gồm LN các cty con
- Lợi nhuận từ liên doanh	14.847	
Cộng	26.994	
- Tạm chi cổ tức đợt 1	5.439	Tháng 06/2009
- Tạm chi cổ tức đợt 2	2.720	Tháng 12/2009
- Tạm chi cổ tức đợt 3	3.074	Tháng 02/2010
Cộng	11.233	

Căn cứ vào dự kiến kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch mức cổ tức năm 2010 khoảng từ 10%-15% bằng tiền mặt.

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và lựa chọn công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cho năm tài chính 2010.

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu.

1. Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1.

✓ Thống nhất phân phối thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông Công ty và giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý để phân phối với chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ đã góp : 56.163.800.000 đ
- VDL tương ứng với cổ phần phổ thông: 54.387.900.000 đ
- Thặng dư vốn do phát hành cổ phần : 19.339.670.000 đ

- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đ/cp
 - Số lượng cổ phần phát hành : 1.812.930 cổ phần
 - Hình thức cổ phiếu : Chứng từ ghi sổ
- ✓ Nguồn vốn phát hành: Dùng nguồn thặng dư vốn phát hành cổ phần
 - ✓ Đối tượng phát hành:
Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Hải Minh có tên trên danh sách vào ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với UBCK nhà nước.
 - ✓ Nguyên tắc phát hành:
Cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được phân phối 01 cổ phiếu thường từ nguồn thặng dư phát hành cổ phiếu của công ty theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được trả bằng tiền mặt tính theo mệnh giá.
 - ✓ Thời gian phát hành: Sau khi hoàn tất thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị đề xuất, dự kiến trong tháng 6/2010.

2. Phát hành cổ phần cho các đối tác chiến lược:

Thông qua việc phát hành cổ phần cho các đối tác chiến lược, đối tác khác và giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý để phân phối với chi tiết như sau:

- ✓ Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- ✓ Mệnh giá: 10.000 đ/cp
- ✓ Số lượng cổ phần phát hành: 850.000 cổ phần
- ✓ Hình thức cổ phiếu : Chứng từ ghi sổ
- ✓ Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần
- ✓ Thời điểm phát hành: Sau khi cổ phiếu của Công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, lựa chọn thời điểm thích hợp.
- ✓ Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chào bán 850.000 cổ phần với cho các đối tượng do Hội đồng quản trị quyết định với mức giá không dưới 15.000 đồng/cổ phần.
- ✓ Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho các đối tượng trên là 12.750.000.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư 01 bãi Container ở TP. Hồ Chí Minh.

3. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- ✓ Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:2.
- ✓ Đối tượng phát hành:

Cổ đông Công ty có tên trên danh sách vào ngày đăng ký cuối cùng. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

✓ Nguyên tắc phát hành:

Cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được quyền mua 02 cổ phần.

✓ Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông

✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

✓ Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần

✓ Thời gian phát hành:

Sau khi hoàn tất thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị đề xuất.

✓ Tổng số tiền dự kiến thu được:

Dự kiến số tiền thu được khi phát hành tỷ lệ 5:2 cho cổ đông hiện hữu là 21.755.160.000 đồng.

✓ Trường hợp không phân phối hết:

Trong trường hợp các đối tượng được duyệt mua theo kế hoạch này không mua hết, phần còn lại giao cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các đối tượng khác với mức giá không dưới 10.000 đồng/cổ phần.

Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho các đối tượng trên là 34.505.160.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư 01 bãi Container ở TP. Hồ Chí Minh.

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Hải Minh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 7. Thông qua việc đăng ký lưu ký tập trung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung số cổ phiếu này.

Điều 8. Thông qua hoạt động đầu tư trong năm 2010 (dự án làm bãi container tại Hải Phòng, Hồ Chí Minh, xây nhà văn phòng tại Hải Phòng, đầu tư phương tiện vận tải khác...) chi tiết như sau:

1. Đầu tư bãi container rộng

✓ Đầu tư bãi container rộng tại Hải Phòng diện tích khoảng 2,5 hecta, tổng giá trị đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

✓ Đầu tư bãi container rộng tại Hồ Chí Minh diện tích khoảng 2,7 hecta, tổng giá trị đầu tư khoảng 80 tỷ đồng.

Vốn phục vụ nhu cầu đầu tư dự kiến lấy từ nguồn vốn hiện hữu của công ty, vốn vay các tổ chức tín dụng và từ việc phát hành mới.

Kế hoạch đầu tư tòa nhà văn phòng 9 tầng với tổng diện tích 300m² với tổng chi phí đầu tư khoảng 15 tỷ đồng đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2008.

Trong năm 2010 sẽ tiếp tục triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục xin cấp phép xây dựng trong quý 3 năm 2010. Dự kiến kế hoạch khởi công vào tháng 11/2010 với tổng chi phí cần thiết giai đoạn này khoảng 5 tỷ đồng và còn lại khoảng 10 tỷ đồng trong năm 2011.

3. Đầu tư bổ sung các phương tiện vận tải:

Đầu tư bổ sung các phương tiện vận tải thay thế một số phương tiện đã hết thời hạn sử dụng như đầu kéo, rơmoóc...

Giao cho Hội đồng quản trị công ty xúc tiến, theo dõi, kiểm tra và giao cho Ban Giám đốc cân đối đề xuất nguồn vốn phù hợp, triển khai dự án vào thời điểm thích hợp sau đó báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp tiếp theo.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

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



Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Cổ đông công ty;
- Lưu VP.