



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: 05 – 2014 / NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 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 28 / 10 / 2014.

## QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm năm 2014
  - + Tổng doanh thu đạt: 102,8 tỷ.
  - + Tổng chi phí: 75,8 tỷ.
  - + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 36,6 tỷ.
2. Thông qua kết quả thực hiện đầu tư 9 tháng đầu năm 2014
3. Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2014.
  - + Giữ ổn định các mảng dịch vụ hiện có.
  - + Tăng cường công tác thị trường. Tìm kiếm thêm các nguồn hàng.
  - + Quản lý và giám sát chặt chẽ và tiết giảm chi phí.
4. Thông qua kế hoạch đầu tư 3 tháng cuối năm 2014.
  - + Nhất trí đầu tư bãi Container tại Hải Phòng. Giao Ban Giám Đốc Công ty Tiếp Vận Hải Minh tìm vị trí phù hợp với diện tích khoảng 23.000 m<sup>2</sup>.
  - + Nhất trí về mặt chủ trương dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy cho tuyến vận tải sông từ Tp. Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây.
  - + Nhất trí về mặt chủ trương dự án đầu tư kho bãi tại Tp. Hồ Chí Minh. Giao Ban Giám Đốc làm việc với các đối tác và báo cáo HĐQT.

5. Thông qua bộ nhận diện thương hiệu mới và thống nhất triển khai từ 01/11/2014.
6. Nhất trí đề xuất chia cổ tức đợt 2 năm 2014 tỉ lệ 7%. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông vào đầu quý 1 năm 2015.
7. Nhất trí về mặt chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty để đáp ứng nguồn vốn cho các dự án. Giao Ban Giám đốc lên phương án để trình đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.
8. Thông qua phương án bán 215.216 cổ phiếu quỹ, mã chứng khoán HMH với nội dung cụ thể:
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho mục đích kinh doanh của Công ty
  - Đối tượng: Giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội
  - Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường phù hợp với quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Thời gian dự kiến giao dịch: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đủ điều kiện bán cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành, dự kiến từ 01/12/2014 - 31/12/2014

Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu VP

