



Số: 13.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP vận tải Biển Bắc;
- Căn cứ Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty CP vận tải Biển Bắc ngày 04/05/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo thực hiện SX-KD năm 2012, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2013 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2012:

- ❖ Về sản xuất kinh doanh:
 - Tổng doanh thu: **456,650 tỷ đồng.**
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: **- 321,171 tỷ đồng.**
 - Nộp ngân sách nhà nước: **2.692,90 triệu đồng**
- ❖ Về đầu tư xây dựng cơ bản và các mặt SX-KD khác: *(Như nội dung đã trình tại báo cáo)*

2. Kế hoạch SX-KD năm 2013

- ❖ Tổng doanh thu : **370,697 tỷ đồng**
- ❖ Tổng lợi nhuận trước thuế : **- 50 tỷ**
- ❖ Thu nhập bình quân của CBCNV: **7,35 triệu đồng/người/tháng**

3. Thông qua các dự án đầu tư phát triển Công ty năm 2013 như sau:

- Giám sát thực hiện các dự án mua và hoàn thiện các tàu 34.000DWT, 56.200DWT đã được ký kết trong năm 2011.
- Triển khai thực hiện việc thanh lý một số tàu cao tuổi hoạt động không hiệu quả để cân đối lại sản xuất – kinh doanh.

Handwritten mark/signature

- Tiếp tục chuyển nhượng và thanh lý một số dự án đầu tư kém hiệu quả.

* Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2013.

Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012 và dự trù mức thù lao HĐQT năm 2013 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 là: **294.000.000 đồng**.
- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 là: **187.200.000 đồng**.

Điều 5: Nhất trí ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau:

5.1 Thực hiện việc tái cơ cấu các dự án, giải thể các trung tâm, đơn vị thành viên hoạt động kém hiệu quả.

5.2 Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc thoái vốn tại một số đơn vị mà công ty có tham gia góp vốn và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.

5.3 Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong bản Đăng ký kinh doanh của Công ty với nội dung: “ Hoạt động của các Trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới người lao động, việc làm; cung ứng lao động tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn lao động”

5.4 Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; kiện toàn cơ cấu thành viên HĐQT theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính.

Điều 6: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ THỊ LÝ

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Nosco;
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu: VPHĐQT