



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: 02 – 2015 /NQ-HĐQT

Tp Hải phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2015.

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 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 02/02/2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Hải Minh và các đơn vị thành viên.
- + Tổng doanh thu đạt: 134,8 tỷ đạt 108% so với kế hoạch.
 - + Tổng chi phí: 105 tỷ đạt 103% so với kế hoạch.
 - + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 41,5 tỷ đạt 119% so với kế hoạch.
- Điều 2.** Thông qua các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch năm 2015 của Công ty Cổ phần và các đơn vị thành viên.
- + Tổng doanh thu đạt: 122,7 tỷ bằng 91,07% so với thực hiện năm 2014.
 - + Tổng chi phí: 97,8 tỷ bằng 93% so với thực hiện năm 2014.
 - + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 32,9 tỷ bằng 78% so với thực hiện năm 2014.
- Điều 3.** Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015.
- + Đầu tư hoàn thiện Văn phòng mới tại Tp. Hồ Chí Minh.
 - + Đầu tư bãi tại khu vực Hải phòng
 - + Đầu tư các phương tiện vận tải và xếp dỡ
- Điều 4.** Nhất trí chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty lên 150 tỷ đồng lộ trình thực hiện trong 2 năm.
Giao Ban Giám đốc lên phương án trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 vào tháng 04/2015 tại Hải phòng. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.



Điều 6. Thông qua giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cho phần cổ phiếu còn lại từ đợt phát hành năm 2012. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

Điều 7. Thông qua việc tăng vốn Công ty TNHH Tiếp Vận Nam Phát lên 32 tỷ đồng. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

Điều 8. Thông qua chủ trương thành lập Công Ty Dịch vụ Hàng Hải Hải Minh với số vốn 42 tỷ trong đó Công ty cổ phần Hải Minh chiếm 99% vốn góp. Công Ty TNHH Tiếp Vận Hải Minh chiếm 1% vốn góp..

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký..

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

