



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 : 03 - 2012/NQ-HĐQT

Tp Hải Phòng ,ngày 19 tháng 08 năm 2012

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 19 /08/2012.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm năm 2012 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối và cả năm 2012 .
2. Thông qua việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 về việc trích lập, sử dụng các quỹ và quỹ khen thưởng 10% lợi nhuận vượt kế hoạch trong nhiệm kỳ 2007 – 2011 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012.
3. Thông qua báo cáo Nguồn vốn và sử dụng vốn, kết quả thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm và kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2012 của công ty.
4. Tiếp tục thực hiện thí điểm phương án tính quỹ lương theo tỷ lệ lợi nhuận đến hết năm 2012. BGD cần kiểm tra, phân tích về ưu nhược điểm về phương pháp này và trình HĐQT xem xét và quyết định trong cuộc họp tới.
5. Giao cho Ban giám đốc tiến hành các thủ tục và chọn thời điểm phù hợp trình Hội đồng quản trị quyết định thực hiện trong tháng 9 năm 2012 các vấn đề sau:
 - Phương án tăng vốn điều lệ của công ty lên 100 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại với tỷ lệ là 32% cho các cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban điều hành, các cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên mới của công ty.

- Tạm chia cổ tức tỷ lệ 7% cho năm 2012 bằng tiền mặt cho các cổ đông.
- 6. Thống nhất về chủ trương và giao cho ban giám đốc công ty nghiên cứu và trình HĐQT công ty xem xét các phương án đầu tư bằng cách đầu tư vốn vào các đơn vị có tiềm năng để kinh doanh kho, bãi tại thành phố Hồ Chí Minh.
- 7. Duyệt chi phí tiền lương cho các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Tổng giám đốc công ty theo quy định của luật doanh nghiệp.
- 8. Nhất trí về một số chủ trương về công tác quản lý Công ty, quy chế quản lý các đơn vị thành viên và công ty liên doanh, liên kết

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận :

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

