



**CÔNG TY CP HẢI MINH**  
3 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP. HCM  
Tel : 39435447 - Fax : 39435446

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Số : 54 /HĐQT-HM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2011

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 14/07/2011.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2011, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2011.

**Điều 2:** Tạm ứng cổ tức đợt 01/2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, ngày chốt danh sách cuối cùng: 10/08/2011.

**Điều 3:** Tiến hành lập hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ thặng dư vốn theo tỷ lệ 3:1, ngày chốt danh sách thông báo sau khi có chấp thuận của UBCK nhà nước.

**Điều 4:** Giao Ban Giám đốc nghiên cứu và tiến hành đầu tư 01 xe nâng rỗng và 04 xe đầu kéo.

**Điều 5:** Bổ nhiệm Anh Nguyễn Thế Hưng – Kế toán trưởng làm Phó Giám đốc Công ty từ ngày 15/07/2011.

**Điều 6:** Lựa chọn Công ty kiểm toán Đất Việt (Vietland) kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2011.

**Điều 7:** Giao cho Ban Giám đốc xây dựng bổ sung quy chế làm việc giữa Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

**Điều 8:** Áp dụng tỷ lệ trích lương theo lợi nhuận cho nhóm Công ty từ 01/07/2011:

- Công ty CP Hải Minh : 52,5% lợi nhuận
- Công ty TNHH MTV Hải Minh – Hải Phòng : 45% lợi nhuận
- Công ty TNHH TV Nam Phát : 45% lợi nhuận

**Điều 8:** Ban giám đốc, các phòng ban có trách nhiệm tổ chức, thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận - HĐQT, BKS, BGĐ  
- Lưu văn thư

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

