



Số : 165/HĐQT-HM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2010

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 27/08/2010;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2010, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2010. Đánh giá các hoạt động và đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch 06 tháng cuối năm 2010:

- Củng cố hoạt động vận tải bộ khu vực Tp HCM
- Đẩy mạnh Công tác marketing, mở rộng tìm kiếm khách hàng, đảm bảo doanh thu theo kế hoạch
- Nâng cao công tác quản lý, sử dụng cán bộ...

Điều 2: Tạm chia cổ tức đợt 01 năm 2010 là 10% (tương đương 1.000 đ/cp). Ngày chốt danh sách cuối cùng : 27/09/2010. Thời gian chi trả: Tháng 10/2010. Giao Ban giám đốc Công ty tiến hành thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

Điều 3: Thống nhất và giao cho ban Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục pháp lý để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng từ 10.000.000.000 đ lên 25.000.000.000 đ để đầu tư dự án bãi container rộng diện tích 40.000 m² tại Tp Hải Phòng. Vốn đầu tư dự kiến khoảng 45 tỷ đồng bằng vốn tự có và vốn vay ngân hàng.

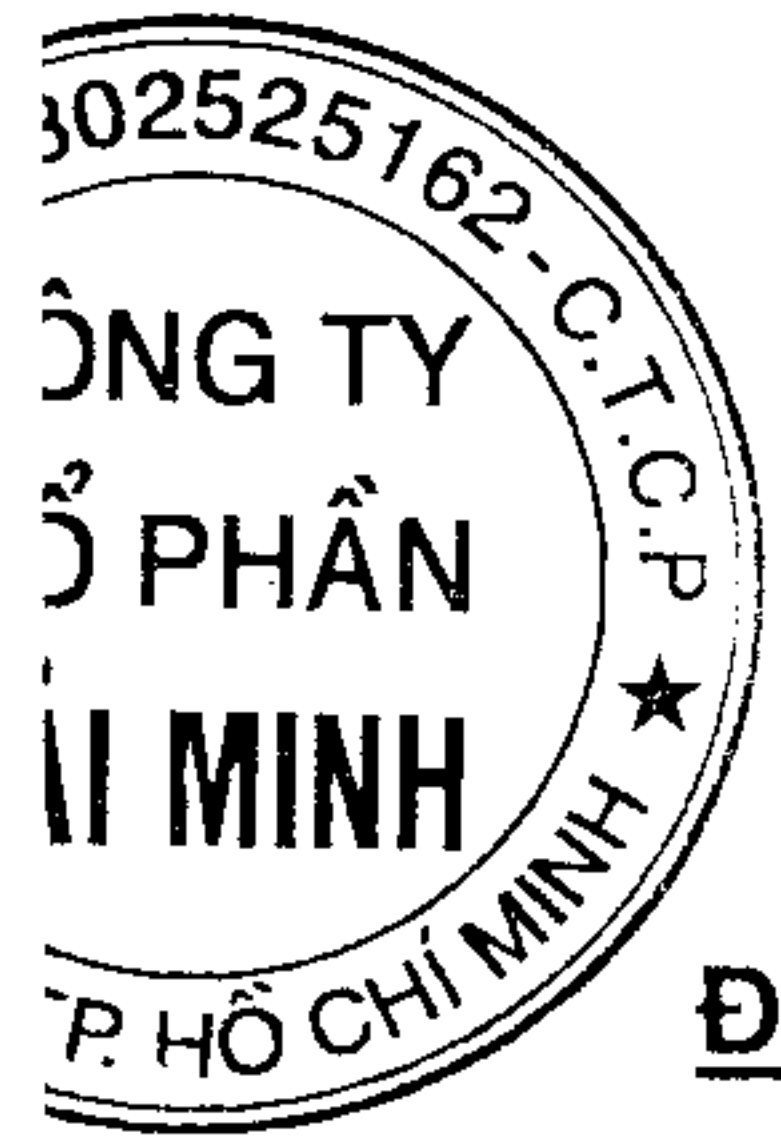
Điều 4: Góp vốn đợt 03 vào Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Sao Biển số tiền là 900.000.000 đ

Điều 5: Thống nhất chủ trương kết hợp với Công ty TNHH "K" Line Việt Nam (Công ty liên doanh liên kết) đầu tư 01 tòa văn phòng làm việc tại Tp Hồ Chí Minh.

Điều 6: Thống nhất áp dụng tỷ lệ trích lương theo doanh thu thực hiện cho các đơn vị như sau:

- Công ty Cổ phần Hải Minh: 19,5 % (áp dụng từ 01/07/2010 đến 31/12/2010)
- Công ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng: 10% (áp dụng từ 01/01/2010 đến 31/12/2010)
- Công ty TNHH Tiếp Vận Nam Phát : 12,5% (áp dụng từ 01/01/2010 đến 31/12/2010)

Điều 7: Trình UBCK Nhà nước phương án phân phối thặng dư vốn và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty lên 104,5 tỷ đồng theo nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty đã thông qua ngày 17/04/2010 trong tháng 10/2010.



Điều 8: Lập phương án cụ thể về việc Công ty tiến hành mua lại cổ phiếu quỹ trong điều kiện thị giá cổ phiếu Công ty xuống thấp hơn giá trị sổ sách.

Điều 9: Tổ chức thực hiện: Ban giám đốc, các phòng ban có trách nhiệm tổ chức, thi hành quyết định này.

Nơi nhận - HĐQT, BKS, BGD

- Lưu văn thư

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
CHỖ HỌI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẢI MINH
QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH
Ông Nguyễn Quốc Hùng

