

Số: 42 /NQ-ĐHCD

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 03 năm 2011 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Container Việt Nam (MCK: VSC) họp ngày 25/03/2011 tại Hội trường tầng 1, khách sạn Harbourview, số 4 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 95 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.945.503 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 83,8% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 (Đã kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Tổng doanh thu: 548,48 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 212,37 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 179,7 tỷ đồng

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 179.704.565.195 đồng
- Thuế thu nhập được miễn giảm: 20.425.324.045 đồng (sẽ được bổ sung quỹ đầu tư phát triển)
- Lợi nhuận còn lại: 159.279.241.150 đồng, được phân phối như sau:
 - + Trả cổ tức bằng tiền (40%): 47.789.004.000 đồng (trong đó: trả cổ tức 20% theo danh sách cổ đông ngày 24/8/2010 và trả cổ tức 20% theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/01/2011).
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 15.927.924.115 đồng
 - + Thù lao và thưởng HĐQT, Ban kiểm soát: 1.110.000.000 đồng
 - + Số còn lại được đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 94.452.313.035 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2011 và mức chia cổ tức năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu: 480 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 185 tỷ đồng



- Cổ tức năm 2011: 25– 40% (Theo vốn điều lệ mới sau khi phát hành CP thưởng).

3. Thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh:

- Đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần tập đoàn Container Việt Nam.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810).

4. Thông qua mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát:

a. Thù lao và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 là 0,7% lợi nhuận sau thuế (theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25/03/2010).

b. Mức thù lao và tiền thưởng năm 2011 giữ nguyên như mức năm 2011 là 0,7% lợi nhuận sau thuế.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam trên cơ sở quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

6. Thông qua chủ trương uỷ quyền cho HĐQT Công ty đàm phán mua khoảng 10 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000đ/cp) của 1 Công ty Cảng thuộc khu vực Đình Vũ Hải Phòng để làm đối tác chiến lược.

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ từ 120.305.510.000 đồng lên 238.945.020.000 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng theo quy định; đăng ký lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở GDCK TP HCM; Đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở KH&ĐT TP Hải Phòng và điều chỉnh tăng vốn điều lệ ghi tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Conatiner Việt Nam có trách nhiệm triển khai nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2011.

CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Việt Hoà

Nơi nhân:

-HĐQT, BKS

-Cổ đông công ty, đăng trên Website Cty

-UBCK Nhà Nước

-Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh

-TTLKCK Tp. Hồ Chí Minh