

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014
- 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 28/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016
 - Tổng doanh thu: 131.38 tỷ đồng đạt 87.6 % kế hoạch năm 2016.
 - Tổng chi phí: 107.37 tỷ đồng bằng 86 % kế hoạch năm 2016.
 - Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 31.73 tỷ đồng đạt 93.7 % kế hoạch năm 2016
- Dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2017.
 - Tổng doanh thu: 115.05 tỷ đồng bằng 87.6% thực hiện năm 2016.
 - Tổng chi phí: 101.5 tỷ đồng bằng 94.5 % năm 2016..
 - Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 23.5 tỷ đồng bằng 74.1 % năm 2016.

Giao Ban giám đốc tiếp tục xem xét tình hình thị trường xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cao hơn trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 .

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty vào tháng 4 năm 2017. Giao Ban giám đốc tiến hành các thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông và thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội.

Điều 3. Thông qua qui chế ứng cử / đề cử Thành viên Hội đồng quản trị & Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. Qui chế này được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.haiminh.com.vn.

Điều 4. Thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt như sau:

- Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2016.
- Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.



- Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Xin ý kiến ĐHĐCĐ chủ trương không tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua. Thay vào đó chia thêm cổ tức cho các cổ đông trong năm 2017. Mức chia cổ tức năm 2017 dự kiến 18-20%.
- Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Điều 5. Thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh. Theo đó miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng Thành viên của ông Phùng Văn Quang. Bổ nhiệm ông Trần Đoàn Viện làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh.



Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Văn Quang