

Số 173 / NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 09/09/2014.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam vào ngày 09/09/2014 của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

Phê chuẩn Báo cáo thường niên và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ I (2009–2014) Hội đồng Quản trị.

Điều 2 :

Phê chuẩn Báo cáo thường niên và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ I (2009–2014) Ban Kiểm soát.

Điều 3 :

Phê chuẩn “Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013” với nội dung như sau :

- Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2013 đã được kiểm toán.
- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	37.155	
2	Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	Tr. Đồng	0	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại	Tr. Đồng	37.155	
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính	Tr. Đồng	3.715	10%
5	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	Tr. Đồng	3.715	10%
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Tr. Đồng	29.725	
7	Cổ tức	%	4,43	VĐL 671 tỉ đồng

- Thời hạn trả cổ tức : Bắt đầu từ ngày 09/ 10/ 2014. Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 4 :

Phê chuẩn các chỉ tiêu dự toán ngân sách và đầu tư năm 2014 của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam. Cụ thể như sau :

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Tổng Doanh thu và thu khác	Tr. Đồng	446.849	
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	25.580	
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	22.463	
4	Cổ tức	%	2,68	

- Đầu tư :

ĐVT: Triệu đồng

TT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	TỔNG KINH PHÍ	GHI CHÚ
	TỔNG CỘNG	9.970	
	Trong đó :		
I	Cảng Long Bình	9.070	
	Bao gồm :		
1	Sửa chữa nâng cấp tuyến đường nội bộ	6.650	
2	Hệ thống phun sương và xịt rửa lớp xe	2.420	
II	Nhà máy SOWATCO Shipyard	900	
	Phao túi khí phục vụ đóng mới – sửa chữa	900	

Điều 5 :

Phê chuẩn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2014 như sau :

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA kiểm toán báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ.

Điều 6 :

Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động với nội dung sau :

TT	ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	LÝ DO THAY ĐỔI
1	<p>Tại Khoản 4, Điều 2, Chương II :</p> <p>Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, người có tên dưới đây được quyết định là Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ:</p> <p>Họ và tên: Trương Quốc Hưng Giới tính : Nam, Ngày sinh: 11/11/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam;</p> <p>CMND: 020077892 Ngày cấp: 26/6/1997, Tại: Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 80, Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh;</p>	<p>Tại Khoản 4 Điều 2, Chương II :</p> <p>Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ.</p>	Do không còn phù hợp

	Chỗ ở hiện tại: 80 Calmette, P.Nguyễn Thái Bình, Q.I, TP.Hồ Chí Minh.		
2	Tại điểm b, Khoản 3 Điều 3, Chương III : Công ty mẹ có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác, nếu pháp luật Việt Nam cho phép, cho hợp với mục tiêu hoạt động của Công ty mẹ.	Tại điểm b, Khoản 3 Điều 3, Chương III : Công ty mẹ có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác, nếu phù hợp pháp luật Việt Nam và mục tiêu hoạt động của Công ty mẹ và phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị	Để thuận tiện, chủ động và linh hoạt trong việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
3	Tại điểm a, Khoản 4, Điều 4 và Chương IV : “Vốn cổ phần do cổ đông Nhà nước, đại diện là Bộ Giao thông Vận tải...”	Tại Mục a, Khoản 4, Điều 4 và Chương IV : “Vốn cổ phần do cổ đông Nhà nước, đại diện là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước...”	Do đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước thay đổi

Điều 7 :

Phê chuẩn việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2009 – 2014) của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam như sau :

- Các thành viên Hội đồng Quản trị :
 - Ông Nguyễn Hữu Phước : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - Ông Trương Quốc Hưng : Thành viên.
 - Ông Nguyễn Xuân Tình : Thành viên.
 - Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc : Thành viên.
 - Ông Holland Patrick Thomas : Thành viên.
- Các thành viên Ban Kiểm soát :
 - Ông Phạm Văn Tài : Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Ông Phan Trọng Lâm : Thành viên.
 - Ông De Macquenem Alexis : Thành viên.

Điều 8 :

Chuẩn y danh sách các ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) như sau:

Các thành viên Hội đồng Quản trị gồm có 05 thành viên :

1. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
2. Ông Tô Hữu Hùng.
3. Ông Trương Quốc Hưng
4. Ông Đinh Việt Tùng.
5. Ông Holland Patrick Thomas

Các thành viên Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên :

1. Ông De Macquenem Alexis
2. Ông Lê Cao Khánh.
3. Ông Phạm Văn Tài.

Điều 9 :

Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát thực thi các nhiệm vụ của mình theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam.

Điều 10 :

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể cổ đông Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY MẸ TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lưu :

- _ P. HC-NS.
- _ Thư ký HĐQT.