

Số: 05/NQ.ĐHĐCĐ.13

TP.Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 21/4/2008;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ ngày 26 tháng 04 năm 2013.

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đã được tổ chức từ lúc 8 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2013 tại văn phòng Công ty số 26 Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ. Thành phần tham dự là các cổ đông Công ty theo theo danh sách chốt ngày 11 tháng 04 năm 2013 của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 20 người; sở hữu và đại diện cho 44 cổ đông tương đương 3.725.311 cổ phần, chiếm 89,160 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều 102 khoản 1 của Luật Doanh nghiệp và Điều 35 khoản 1 của Điều lệ Công ty, Kỳ họp Đại hội cổ đông của công ty đã đủ các điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe trình bày các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị do ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày.
2. Báo cáo Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 do ông Mạc Văn Cương – Ủy viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
3. Báo cáo tài chính năm 2012 do ông Võ Thành Tho – Kế toán trưởng Công ty trình bày.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
5. Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013 do ông Mạc Văn Cương – Ủy viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

6. Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012; Tờ trình thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 do Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày.

7. Thông báo về việc không chia cổ tức năm 2012.

9. Công bố Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và chức vụ Trưởng ban của ông Nguyễn Thanh Tâm.

10. Báo cáo đề nghị miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và chức vụ Trưởng ban của ông Nguyễn Thanh Tâm, đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đặng Chí Hòa.

Sau hơn 03 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương, các Đại biểu đã xem xét thảo luận, đóng góp ý kiến tích cực với tinh thần trách nhiệm cao cho các báo cáo trên. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

+ Giá trị tổng sản lượng:43.814.690.000 đồng.

+ Tổng doanh thu:39.882.050.726 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế:.....(16.207.166.482) đồng.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2013:

+ Giá trị tổng sản lượng:..... 47.541.280.000 đồng.

+ Tổng doanh thu:43.219.340.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: phần đầu lỗ phát sinh giảm 30% so với thực hiện năm 2012.

Thông nhất sẽ điều chỉnh các chỉ tiêu này phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2013 – 2015.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty năm 2012.

TỔNG TÀI SẢN:**327.590.649.273 đồng.**

+ Tài sản ngắn hạn:137.623.470.941 đồng.

+ Tài sản dài hạn:189.967.178.332 đồng.

TỔNG NGUỒN VỐN:.....**327.590.649.273 đồng.**

+ Nợ ngắn hạn:.....180.564.972.155 đồng.

+ Nợ dài hạn:.....172.174.191.545 đồng.

+ Vốn chủ sở hữu:(25.148.514.427) đồng.

Kinh phí và quỹ khác: -

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán tư vấn Độc lập (IAC).

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao và dự toán chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:

- Tổng mức chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012: 98.576.750đ (Chín mươi tám triệu năm trăm bảy mươi sáu nghìn bảy trăm năm mươi đồng).

- Tổng dự toán chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013: 132.872.000đ (Một trăm ba mươi hai triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

Điều 8. Thông qua việc không chia cổ tức năm 2012 do không đủ điều kiện chia cổ tức.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng ban đối với ông Nguyễn Thanh Tâm.

Điều 10. Thông qua việc Bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đặng Chí Hòa.

Điều 11. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết này được Kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua vào ngày 26 tháng 04 năm 2013.

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2013

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA

Lê Hồng Quang