

Số: 04/NQ.ĐHĐCĐ.15

TP. Cần Thơ, ngày 22 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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; điều chỉnh sửa đổi bổ sung ngày 10/10/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ ngày 22 tháng 06 năm 2015.

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 06 năm 2015 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 danh sách chốt ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 12 người; sở hữu và đại diện cho 12 cổ đông tương đương 3.313.089 cổ phần, chiếm 100 % 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. Tờ trình giới thiệu cơ cấu, số lượng, nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo do ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị do ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày.

3. Báo cáo Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 do ông Mạc Văn Cương – Ủy viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

3. Báo cáo tài chính năm 2014 do ông Võ Thành Tho – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát do ông Đồng Việt Quốc – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

5. Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015 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 2014; Tờ trình thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 do Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày.

7. Tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2014 do Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày.

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 cơ cấu, số lượng, nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo, cụ thể như sau:

* Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo của Công ty gồm:

+ Ông Lê Hồng Quang; Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn;

+ Ông Mạc Văn Cương; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ;

+ Ông Trần Tuấn Nhã; Phó trưởng Ban Tổ chức nhân sự và đào tạo Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;

+ Ông Phạm Duy Linh; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang;

+ Ông Đồng Việt Quốc; Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang

* Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo của Công ty gồm:

+ Ông Trần Văn Hiện; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển CNTT Hậu Giang;

+ Ông Vũ Văn Hạo; Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

+ Giá trị tổng sản lượng:69.715.780.000 đồng.

+ Tổng doanh thu:54.707.880.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế:.....(11.026.280.000) đồng.

Điều 3. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2015:

+ Giá trị tổng sản lượng:..... 106.024.000.000 đồng.

+ Tổng doanh thu:83.437.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế:phần đầu lỗ phát sinh giảm 30% so với năm 2014.
Thống nhất sẽ điều chỉnh các chỉ tiêu này phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty năm 2014.

TỔNG TÀI SẢN:**361.058.372.501 đồng.**
+ Tài sản ngắn hạn:28.274.879.188 đồng.
+ Tài sản dài hạn:332.783.493.313 đồng.
TỔNG NGUỒN VỐN:..... **361.058.372.501đồng.**
+ Nợ ngắn hạn:.....253.549.275.803 đồng.
+ Nợ dài hạn:.....173.803.583.470 đồng.
+ Vốn chủ sở hữu:(66.294.486.772) đồng.
Kinh phí và quỹ khác: -

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán tư vấn Độc lập (IAC).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch 2015 như sau:

- Tổng mức chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014: 122.870.337đ (Một trăm hai mươi hai triệu tám trăm bảy mươi nghìn ba trăm ba mươi bảy đồng).

- Tổng dự toán chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015: 132.872.000đ (Một trăm ba mươi hai triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

Điều 9. Thông qua việc không chia cổ tức năm 2014 do không đủ điều kiện chia cổ tức.

Điều 10. Thống nhất triển khai thực hiện Chủ trương của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy là chuyển nhượng 80% cổ phần của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ cho cán bộ công nhân viên trong công ty, đồng thời uỷ quyền Ban điều hành tổ chức thực hiện.

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 2015 thông qua vào ngày 26 tháng 06 năm 2015.

TP. Cần Thơ, ngày 22 tháng 06 năm 2015

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA

Lê Hồng Quang