

Số: 13022807-/HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN**

**I. Thời gian:** 14:00 – 15:00 ngày 28/02/2013

**II. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển  
328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

**III. Thành phần tham dự:**

**\*/. Hội đồng Quản trị:**

1. Ông Trần Tấn Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Nguyễn Mạnh Ứng - Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Phạm Duy Đông - Thành viên Hội đồng Quản trị
6. Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh - Thành viên, Thư ký Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ tham dự của các thành viên Hội đồng Quản trị 100% (6/6 thành viên).

**\*/. Ông Vũ Chiến Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát**

**IV. Nội dung nghị quyết:**

Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp và thống nhất các nội dung sau:

1. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành phối hợp, làm việc với đơn vị kiểm toán để hoàn tất công tác lập Báo cáo Tài chính và Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012 trong tháng 03/2013 và trình Báo cáo Tài chính năm 2012 được kiểm toán cho các cổ đông vào đầu tháng 04/2013.
2. Dự kiến tiến hành Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2012 vào ngày 26/04/2013. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành chuẩn bị các tài liệu liên quan để thông báo cho các cổ đông dự họp theo quy định (đặc biệt Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2012)
3. Đưa các nội dung sau vào dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2012 để trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua:


- Từ nay đến năm 2015, chủ trương giữ lại vốn kinh doanh trong công ty, cổ tức dự kiến không chia; Nguồn vốn giữ lại một phần giữ làm vốn kinh doanh, một phần tăng cường tăng lương, phụ cấp cho cán bộ công nhân viên;
- Tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên có năng lực, gắn bó với công ty được mua thêm cổ phiếu công ty với giá ưu đãi (cổ phiếu ưu đãi), việc phát hành cổ phiếu sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng Quản trị thông qua với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng Quản trị ký tên và được lưu tại văn phòng Công ty.


**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN**




  
**Trần Tấn Phúc**

  
**Nguyễn Văn Lộc**

  
**Phạm Anh Tuấn**

  
**Nguyễn Mạnh Ứng**

  
**Phạm Duy Đông**

  
**Nguyễn Thị Tâm Trinh**

\* / Trưởng Ban Kiểm soát: **Vũ Chiến Thắng** 

\* / Thư ký cuộc họp: **Nguyễn Thị Tâm Trinh** 