

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- I. **Thời gian:** 09:00 – 10:19, ngày 30 tháng 06 năm 2015
- 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:**

***/ Ban Điều hành cuộc họp:**

- | | |
|-----------------------|---|
| - Ông Trần Tấn Phúc | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Lộc | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên tham gia |
| - Ông Phạm Anh Tuấn | - Thành viên Hội đồng Quản trị,
Phó Tổng Giám đốc thường trực, thành viên tham gia |
| - Ông Nguyễn Mạnh Ứng | - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc,
thành viên tham gia |

***/ Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển:** Tổng số cổ đông có mặt nắm giữ **951.750 cổ phần**, chiếm **78,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

***/ Hội đồng Quản trị:**

- | | |
|---------------------------|--|
| - Ông Trần Tấn Phúc | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Lộc | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Phạm Anh Tuấn | - Thành viên Hội đồng Quản trị,
Phó Tổng Giám đốc thường trực |
| - Ông Nguyễn Mạnh Ứng | - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Phạm Duy Đông | - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh | - Thành viên Hội đồng Quản trị,
Giám đốc Tài chính – Nhân sự |

***/ Ban Kiểm soát:**

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Danh Nam | - Thành viên |
| - Bà Phan Trần Bảo Ngọc | - Thành viên |



IV. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015:

1. Ban Thư ký:

Đại diện Ban Điều hành cuộc họp cử Ban Thư ký bao gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
- Bà Nguyễn Thị Tường Vi

2. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông:

Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề sau (do Chủ tọa chủ trì thảo luận và biểu quyết, bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông tham gia biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết, mỗi phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần nắm giữ hoặc được ủy quyền):

2.1 Vấn đề 1:

Kết quả kinh doanh trong năm 2014:

Kết quả Kinh doanh năm 2014 đã được đại diện Hội đồng Quản trị báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông.

***%. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 1:**

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **951.750 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

2.2 Vấn đề 2:

Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể trong năm 2015:

- Tổng giá trị hợp đồng dự kiến ký với khách hàng là 80 - 100 tỷ đồng.
- Doanh thu - tiền thu về dự kiến năm 2015 là 80 - 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ 2014 trở về trước và trong năm 2015;
- Đảm bảo có lãi, lãi công ty tùy thuộc vào việc bàn giao doanh thu và chính sách của Nhà nước.
- Thu nhập bình quân của nhân viên tăng.

***%. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 2:**

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **951.750 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

3. Nghị quyết được đọc trước Đại hội đồng Cổ đông và Chủ tọa đã thông báo tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông:

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày đọc Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015, cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.



- b. Trình tự, thủ tục ra Nghị quyết và nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.
4. 100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **951.750 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2015 tổ chức ngày 30/06/2015.
5. Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Thúy

CHỦ TỌA



Trần Tấn Phúc

