

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- I. Thời gian:** 09:00 – 10:30, ngày 31 tháng 05 năm 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:**

***/ Chủ tịch đoàn:**

- | | |
|-----------------------|--|
| - 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 |
| - 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 |

***/ Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển:** Tổng số cổ đông có mặt nắm giữ 994.065 cổ phần, chiếm 82,24 % 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 Vũ Chiến Thắng | - Trưởng Ban Kiểm Soát |
| - Ông Trần Thanh Hải | - Thành viên Ban Kiểm Soát |
| - Bà Nguyễn Vũ Tú Anh | - Thành viên Ban Kiểm Soát |

***/ Thư ký đoàn:**

- Bà Vũ Thị Bảo Ngọc
- Bà Nguyễn Thị Tường Vy



IV. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội thông qua Chủ tọa, thành phần chủ tịch đoàn:

- 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
- 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

2. Đại hội thông qua Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Vũ Thị Bảo Ngọc
- Bà Nguyễn Thị Tường Vy

3. Nội dung Đại hội

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):

3.1 Vấn đề 1:

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 1 phần giữ làm vốn kinh doanh, một phần tăng cường tăng lương, phụ cấp cho cán bộ công nhân viên

***/ 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 994.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,24 % số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

3.2 Vấn đề 2:

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 và tăng vốn điều lệ công ty (do việc phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi này) sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

***/ 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 994.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,24 % số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

3.3 Vấn đề 3:

Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể trong năm 2013:

- Tổng giá trị hợp đồng dự kiến ký với khách hàng là 90 – 100 tỷ đồng
- Doanh thu - tiền thu về dự kiến năm 2013 là 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ 2012 trở đi và trong năm 2013.
- Đảm bảo có lãi, mức lãi tùy thuộc vào việc bàn giao doanh thu thực tế và chính sách của Nhà nước.


- Thu nhập bình quân tăng.


***/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 3:**

100 % cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 994.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,24 % số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

4. Nghị quyết được đọc trước Đại hội Cổ đông và Chủ tọa đã thông báo trước đại hội:
Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2012, 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.
5. 100 % cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 994.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,24 % số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2012 tổ chức ngày 31/05/2013.
6. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Thị Bảo Ngọc


Nguyễn Thị Tường Vy

CHỦ TỌA



Trần Tấn Phúc

