

Số: 080 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 079/BB-HĐQT ngày 26/03/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Kế hoạch SXKD năm 2013:

- HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch năm 2013 trình ĐHĐCĐ năm 2013 :
Doanh thu: 578 tỷ đồng; Lợi nhuận: 35 tỷ đồng;
Cổ tức: 20%;
Quyết định giao đơn giá tiền lương: 59%(tổng thu- tổng chi trước lương).

Điều 2: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012:

- HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012. Đồng thời, yêu cầu ban điều hành tích cực rà soát, đối chiếu và giảm công nợ.

Điều 3: Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2012 - 2016

- HĐQT giao TGD điều chỉnh lại chiến lược và gửi lại HĐQT vào ngày 29/03/2013 để HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ năm 2013 quyết định. Riêng kế hoạch chi tiết từng dự án sẽ trình cụ thể và HĐQT sẽ xem xét sau.

Điều 4: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập, tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013, báo cáo của HĐQT và BKS năm 2012 để trình ĐHĐCĐ năm 2013.

- HĐQT nhất trí thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 với yêu cầu TGD chỉ đạo điều chỉnh hạch toán lãi ngoại tệ chưa thực hiện, tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập, tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013, báo cáo của HĐQT và BKS năm 2012 .
- Riêng kế hoạch tài chính 2013 thông qua với 1 số chỉ tiêu cơ bản như điều 1, riêng quỹ phúc lợi chỉ trích 10% lợi nhuận sau thuế. Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo điều chỉnh.

Điều 5: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013


- HĐQT nhất trí ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 là 29/3/2013.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ vào lúc 9 giờ sáng ngày 25/04/2013.
- HĐQT nhất trí chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 là 8%, giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TH (13)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *Tull*



ĐOÀN THỊ ĐÔNG