

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2009 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 26/6/2009 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 26/6/2009.

Đại hội đồng Cổ đông 2009 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được tổ chức tại phòng họp Lotus khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận I, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 26/6/2009. Thành phần tham dự gồm 63 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.053.481 cổ phần, tương đương 86,29 % Vốn Điều lệ Công ty.

Sau khi nghe các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và ý kiến thảo luận của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động trong năm 2008 và Phương hướng năm 2009
2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.
  - 2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008: Theo Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán như sau:  
Tổng doanh thu: 474.717.778.532 đồng  
Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 32.922.103.740 đồng.  
Tỷ lệ chia cổ tức : 11%/Vốn Điều lệ
  - 2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2009:  
Tổng doanh thu : 395.000.000.000 đồng  
Tổng Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 24.840.000.000 đồng  
Tỷ lệ chia cổ tức : 10%/Vốn Điều lệ
3. Thông qua Báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2008.
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008: 



