



# CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG ĐẠO CONTAINER

105/9B Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Tel: 84 8 38403210 Fax: 84 8 38403209

Email: [hdcontainer@hcm.vnn.vn](mailto:hdcontainer@hcm.vnn.vn)

Website: [www.HungDaoContainer.com.vn](http://www.HungDaoContainer.com.vn)

*Tp. HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2009*

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 15/08/2009.

## QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008.

- Tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Gồm các nội dung chính:
  - o Doanh thu: 123,6 tỷ
  - o Lợi nhuận sau thuế: 1,493 tỷ
  - o Thu nhập trên cổ phiếu (EPS): 397 đồng

2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008.

3. Thông qua Báo cáo chung của HĐQT.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và định hướng phát triển của Công ty. Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên và báo cáo cho Đại Hội Đồng Cổ đông trong kỳ tiếp theo.

***Một số nội dung chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:***

- Tổng kế hoạch doanh thu năm 2009 là: 140 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế là: 5,6 tỷ đồng
- EPS là: 1.306 đồng

### ***Một số nội dung chính của định hướng phát triển:***

- Tập trung đẩy mạnh mảng dịch vụ sửa chữa, cho thuê container các Hãng tàu; dịch vụ container treo.
- Đẩy mạnh tiếp thị và sản xuất container đặc biệt, container văn phòng, tận dụng tối đa lợi thế của nhà máy sản xuất.
- Liên kết với đơn vị vận tải để tận dụng tối đa lợi thế bến bãi cho việc luân chuyển container. Hợp tác kinh doanh mua bán xe đầu kéo, xe cầu thùng, sản xuất romooc, container lạnh, máy phát điện cho container lạnh...
- Đào tạo và huấn luyện thêm đội ngũ nhân viên có trình độ cao và chuyên nghiệp.

6. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2008 và mức cổ tức dự kiến từ lợi nhuận sau thuế năm 2009.

- Tỷ lệ trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2008 của Công ty như sau:
  - Trích quỹ đầu tư phát triển 10%
  - Trích quỹ hỗ trợ mất việc làm 5%
  - Trích quỹ phúc lợi 10%
  - Trích quỹ khen thưởng 10%.
- Mức cổ tức năm 2008 là 2%, hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ chia là  $2\% \times \text{Số cổ phần sở hữu}$ . (VD: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 2 cổ phiếu). Đối với trường hợp cổ phiếu lẻ (nhỏ hơn 1) sẽ được chi trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng. (VD: cổ tức được chia 0.2 cổ phiếu thì sẽ được lĩnh tiền mặt là  $0.2 \times 10.000 = 2.000$  đồng).
- Kế hoạch tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2009 tương tự như năm 2008 và mức cổ tức dự kiến cho năm 2009 của Công ty là 10%.

7. Thông qua báo cáo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cho cán bộ công nhân viên theo Nghị Quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2008.

- Tổng số cổ phần phát hành: 200.000 cổ phần
  - + Phát hành riêng lẻ: 50.000 cổ phần
  - + Phát hành cho CBCNV: 150.000 cổ phần

- Vốn điều lệ Công ty tăng thành 43.046.720.000
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.304.672 cổ phiếu

Tỉ lệ biểu quyết là 100%.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Đề mục sửa	Nội dung trước khi sửa	Nội dung sau khi sửa	Lý do sửa
Mục 4, Điều 6	Vốn điều lệ mới của Công ty: 40.620.000.000 đồng	Vốn điều lệ mới của Công ty: 43.046.720.000 đồng	Cho phù hợp với Giấy CNĐKKD mới
Mục 4, Điều 13	Các loại cổ phiếu: Có 04 loại cổ phiếu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại cổ phiếu chứng nhận số cổ phần sở hữu 01 cổ phần;</li> <li>- Loại cổ phiếu chứng nhận số cổ phần sở hữu 10 cổ phần;</li> <li>- Loại cổ phiếu chứng nhận số cổ phần sở hữu 100 cổ phần;</li> <li>- Loại cổ phiếu chứng nhận số cổ phần sở hữu 1.000 cổ phần;</li> </ul>	Bỏ.	Cho phù hợp với tình hình hiện tại.
Mục 5, Điều 16	Cổ phiếu của các thành viên HĐQT hay Ban Kiểm soát của Công ty không được chuyển nhượng trong thời hạn đương nhiệm và 02 năm kể từ ngày thôi giữ các chức danh trên.	Bỏ.	Cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Tỉ lệ biểu quyết là 100%.

9. Thông qua báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2008 và thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2009 và mức thưởng cho Đội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc năm 2009.

- Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2008
  - Thù lao của HĐQT là: 50.000.000 đồng
  - Thù lao của BKS là: 8.000.000 đồng

– Thù lao của HĐQT và BKS năm 2009

- Thù lao của HĐQT tối đa 60.000.000 đồng
- Thù lao của BKS tối đa 10.000.000 đồng

10. Thông qua việc đưa cổ phiếu Hưng Đạo giao dịch tại sàn UPCOM và ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn công ty tư vấn.

11. Thông qua kế hoạch tăng vốn thêm tối đa 40 tỷ từ đây đến cuối năm 2009 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thực hiện định hướng phát triển tại Nội dung 5, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác và phương thức phát hành.

12. Thông qua việc từ nhiệm của Trưởng BKS – Ông Mai Hoàng Tuấn và bầu bổ sung BKS – Bà Trần Thị Thúy. Số lượng thành viên BKS của Công ty là 02 thành viên. Trưởng BKS là Bà Lê Thị Ngọc Mai.

13. Thông qua báo cáo nguyên nhân thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2008. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2009.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRI  
(Đã ký)

TRẦN VĂN HÙNG