

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2013  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thông qua ngày 20/04/2012 tại Hà Nội và các Nghị quyết kèm theo;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên - 2013 tổ chức ngày 19/04/2014 tại Hà Nội, cũng như các kiến nghị liên quan của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trình ĐHĐCD thường niên,

**QUYẾT NGHỊ**

1- Nhất trí tán thành các giải trình - nhận định của HĐQT về tình hình chung và khả năng thực tế của Công ty trong năm 2013 và một số định hướng giải pháp chủ yếu trong năm 2014 như nêu tại “Báo cáo năm 2013 của HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô” do Ông Tạ Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày (có bản gốc đính kèm). Cụ thể là:

1.1)- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu: **286.246.267.788 VNĐ** (bằng 99,39% kế hoạch năm);
- Tổng chi phí: **462.726.138.758 VNĐ** (bằng 141% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận trước thuế: **- 176.479.870.970 VNĐ**

1.2)- Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014:

- Tổng doanh thu: **394.916.292.147 VNĐ** (bằng 137,96% thực hiện năm 2013).
- Tổng chi phí: **523.013.017.891 VNĐ** (bằng 113,03% thực hiện năm 2013).
- Tổng lợi nhuận: **- 128.096.725.744 VNĐ**

2- Nhất trí thông qua “Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô” do Công ty Kiểm toán ASC thực hiện (trình gửi kèm theo cùng Báo cáo tài chính năm 2013) và “Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tại ĐHĐCD thường niên - 2013” do Bà Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng ban Kiểm soát trình bày (có bản gốc đính kèm).

3- Các vấn đề khác:

3.1)- Chấp nhận không chia cổ tức và không phân chia các quỹ, vì lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.

3.2)- Cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn - chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

3.3)- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm tài sản và áp dụng mức khấu trừ theo quan điểm như sau:

- Tuy giá trị còn lại trên sổ sách của nhóm tàu container chuyên dụng rất lớn: Đông Mai là 228.134.894.546 VNĐ (tương đương 10.825.420 USD) và Đông Du là 239.552.629.210 VNĐ (tương đương 11.367.212 USD), nhưng do giá trị thị trường ước tính của hai tàu này thấp hơn rất nhiều nên sẽ chọn phương án mua bảo hiểm thân tàu (hull) với giá trị là 7.500.000 USD vừa để đảm bảo lợi ích hợp lý của các cổ đông, vừa chủ động tiết giảm chi phí bảo hiểm.

- Các tàu chở hàng khô và các tài sản khác sẽ được mua bảo hiểm trên cơ sở giá trị sổ sách còn lại (Đông Phong: 1.543.830 USD; Đông An: 1.874.580 USD; Đông Ba: 3.485.950 USD; Đông Thanh: 11.087.700 USD; Đông Thọ: 4.899.290 USD; Đông Phú: 9.292.170 USD); Bảo hiểm P&I được mua theo giá tốt nhất có thể thỏa thuận được.

3.4)- Tiếp tục cho phép nghiên cứu tìm phương án giảm/thoái vốn từng bước tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô tại Hải Phòng/VDS tùy theo diễn biến thực tế trên thị trường.

3.5)- Phê duyệt tổng thù lao thực chi năm 2013 của các Thành viên HĐQT (01 người chuyên trách và 6 người kiêm nhiệm), Ban Kiểm soát (02 người chuyên trách và 01 người kiêm nhiệm) là **758.036.000 VNĐ**.

3.6)- Phê duyệt tổng mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 là **768.800.000 VNĐ** (sẽ điều chỉnh tăng mức thù lao của 01 thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát cho cân đối).


Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên - 2013 tổ chức tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành (có các biên bản kèm theo).

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2014

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN**

*Chủ tọa Đại hội*



**Lê Việt Hùng**

**Nguyễn Thúy Quỳnh**



**Tạ Hòa Bình**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- Tổng giám đốc điều hành (để t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.