

Số: 170/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT

ĐẾN

Số: 8371

Giờ.....Ngày 16 tháng 03 năm 11.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng,

Ngày 15 tháng 03 năm 2011 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Đại lý GNVT xếp dỡ Tân Cảng (TCL) đã diễn ra tại Hội trường Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, 722 đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP HCM với sự tham gia của 73 cổ đông trực tiếp và theo ủy quyền. Tổng cộng nắm giữ 16.020.224 cổ phần với tỷ lệ 85,67 vốn điều lệ. Dù điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Sau khi Đoàn chủ tịch điều hành và thông qua các chương trình nghị sự của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đại lý GNVT xếp dỡ Tân Cảng (TCL) nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010; Kết quả đầu tư năm 2010; BCTC hợp nhất năm 2010 được kiểm toán; Kết quả phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 với các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

1.1 Sản lượng dịch vụ đã thực hiện (một số chỉ tiêu chính).

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ (%)	
				Tuyệt đối	Tương đối
1. Xếp dỡ container tại bãi	Teus	4.387.000	4.802.200	415.200	109,46%
2. Xếp dỡ container tại bến Sà lan	Teus	294.000	302.728	8.728	102,97%
3. Sản lượng trung chuyển nội bộ	Teus	639.600	638.169	(1.431)	99,78%
4. Sản lượng vận chuyển bộ	Teus	257.400	279.801	22.401	108,70%
5. Sản lượng vận chuyển thùy	Teus	267.885	338.864	70.979	126,49%
6. Sản lượng thông qua depot	Teus	672.000	690.902	18.902	102,81%
7. Dịch vụ hàng chuyển cảng + đóng gạo	Tr.đồng		10.537		

1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh .

- Tổng doanh thu :	799.521.468.834 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	141.990.967.782 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	108.251.526.955 đồng
<u>Trong đó</u> : Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ :	96.176.184.928 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu :	5.143 ^d /cổ phiếu
- Nộp ngân sách :	63.694.540.550 đồng

2. Kết quả đầu tư năm 2010 như sau.

- Tổng số tiền đầu tư thực hiện trong năm :	145.403.430.000 đồng
<u>Trong đó</u> :	
- Đầu tư xây dựng cơ bản :	4.448.940.000 đồng
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị :	98.602.490.000 đồng
- Đầu tư tài chính :	33.102.000.000 đồng
- Đầu tư vào công ty con:	9.250.000.000 đồng

3. BCTC hợp nhất năm 2010 được kiểm toán và Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010.

Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2010	141.990.967.782
Thuế TNDN hiện hành thuế suất 25%	33.493.467.513
Thuế TNDN hoãn lại	245.973.314
Lợi nhuận sau thuế	108.251.526.955
Các khoản giảm trừ lợi nhuận	12.075.342.027
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	12.075.342.027
Lợi nhuận phân phối	96.176.184.928
Trích quỹ đầu tư phát triển	10.372.144.701
Trích quỹ dự phòng tài chính	5.186.072.350
Trích quỹ khen thưởng	5.186.071.840
Trích quỹ phúc lợi	5.186.071.840
Trích quỹ thưởng BQL điều hành Công ty mẹ	300.000.000
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty con	238.300.000
Giảm thay đổi tỷ lệ cơ cấu vốn điều lệ đã góp tại Cty cổ phần vận tải Tân cảng Số Hai (*)	(130.752.340)
Lợi nhuận chia cổ tức 20% VDL	37.399.810.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.438.466.537

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.020.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và Báo cáo chế độ thù lao của HĐQT và BKS năm 2010.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.

2. Thông qua Báo cáo chế độ thù lao của HĐQT và BKS năm 2010.

Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BGD năm 2010 là : 200.400.000 đồng

Trong đó :

- Thù lao chi trả cho HĐQT (bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 03 ủy viên): 154.800.000 đồng/năm.
- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng ban và 02 thành viên): 45.600.000 đồng/năm.

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.020.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; Kế hoạch đầu tư năm 2011; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 với các chỉ tiêu sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

1.1 Kế hoạch sản phẩm dịch vụ (một số chỉ tiêu chính)

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch 2011	Tỷ lệ (%)
A	1	2	3	$3=2/1*100$
1. Dịch vụ xếp dỡ tại cầu tàu	Teus		25.000	
2. Dịch vụ bốc xếp container	Teus	4.802.200	4.800.000	99,95%
3. D.vụ xếp dỡ container tại bến Sà lan	Teus	302.728	316.000	104,38%
4. Dịch vụ trung chuyển nội bộ	Teus	638.169	353.169	55,34%
5. D.vụ v/c vòng ngoài bằng đ.bộ	Teus	279.801	280.000	100,07%
6. Dịch vụ vận tải thủy	Teus	338.864	513.400	151,07%
7. Dịch vụ thông qua depot	Teus	690.902	719.702	104,16%
8. Dịch vụ hàng chuyên cảng + đóng rút	Tr.đồng	10.537	32.000	303,69%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Tổng doanh thu, thu nhập thuần :	902.156.600.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	152.331.400.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	116.139.800.000 đồng
<u>Trong đó :</u> Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ :	102.716.740.000 đồng
- Nộp ngân sách :	76.262.110.000 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011

Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2011	152.331.400.000
Thuế TNDN thuế suất 25%	36.191.600.000
Lợi nhuận sau thuế	116.139.800.000
Các khoản giảm trừ lợi nhuận	14.073.060.000
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	13.423.060.000
- Chia lãi hợp tác, liên doanh, liên kết	650.000.000
Lợi nhuận phân phối	102.066.740.000
Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	10.206.674.000
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	5.103.337.000
Trích quỹ khen thưởng (5%)	5.103.337.000

Trích quỹ phúc lợi (5%)	5.103.337.000
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000
Lợi nhuận chia cổ tức 18% VDL (năm 2011 dự kiến VDL : 250 tỷ)	45.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.050.055.000

3. Kế hoạch đầu tư năm 2011

Tổng số tiền đầu tư năm 2011 : 404.708.570.000 đồng (Bốn trăm lẻ bốn tỷ bảy trăm lẻ tám triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn ./.)

Trong đó :

- Đầu tư xây dựng cơ bản : 94.852.000.000 đồng
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị : 172.381.570.000 đồng
- Đầu tư tài chính : 137.475.000.000 đồng

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.020.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua việc huỷ phương án phát hành 1,8 triệu cổ phần như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 thông qua ngày 02/04/2010 thay bằng phương án phát hành 6,3 triệu cổ phần, tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng với nội dung như sau :

1. Huỷ phương án phát hành thêm 1,8 triệu cổ phần như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 thông qua ngày 02/04/2010 .

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 15.667.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội .

2. Chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phần chào bán: 2.243.988 cổ phần;
- Giá chào bán: không quá 60% giá đóng cửa bình quân của 10 phiên giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm nhưng không thấp hơn 15.860 đồng/cổ phần;
- Tỷ lệ hưởng quyền 100:12 (cổ đông sở hữu mỗi 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, mỗi 100 quyền mua được mua 12 cổ phần phát hành thêm);
- Nguyên tắc xử lý số cổ phần chưa phân phối hết và số cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần được mua của mỗi cổ đông được tính đến phần nguyên, phần lẻ chưa đủ để mua 01 cổ phần không được tính làm tròn lên. Số lượng cổ phần chưa phân phối hết sau khi kết thúc đợt chào bán và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty bán lại cho đơn vị bảo lãnh phát hành theo nguyên tắc không thấp hơn 15.680 đồng/cổ phần .

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 15.667.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội .

3. Chào bán cho đối tác chiến lược

3.1 Chào bán cho Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
- Điều kiện chuyển nhượng: Số lượng cổ phần được mua của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn theo hình thức này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành;
- Số lượng cổ phần chào bán: 2.068.566 cổ phần;
- Giá chào bán: bằng 120% giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 6.157.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội (đã loại trừ quyền biểu quyết của Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn).

3.2 Chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông;
- Điều kiện chuyển nhượng: Nhà đầu tư mua cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành;
- Số lượng cổ phần chào bán 1.987.446 cổ phần;
- Giá chào bán: bằng 120% giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược:
 - ✓ Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp;
 - ✓ Hỗ trợ TCL phát triển mạng lưới hoạt động;
 - ✓ Gắn bó lâu dài với TCL

Nguyên tắc xử lý số cổ phần chưa phân phối hết: số lượng cổ phần chưa phân phối hết sau khi kết thúc đợt chào bán được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty bán lại cho đơn vị bảo lãnh phát hành theo nguyên tắc không thấp hơn 15.860 đồng/cổ phần.

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 15.667.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội .

4. Mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Đầu tư 02 cầu KE (Gantry Crance) giá trị 5.223.340 EUR & 1.641.420 USD và Bổ sung vốn lưu động.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích trên phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Công ty.

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 15.667.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội .

5. Niêm yết bổ sung và lưu ký cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán thực tế sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán sau khi kết thúc việc chào bán.

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 15.667.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm chào bán, khối lượng chào bán và giá chào bán cho các đối tượng, tìm kiếm lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị bảo lãnh phát hành, tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phần phát hành thêm, xử lý cổ phần lẻ/không mua hết (nếu có), quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và các vấn đề khác liên quan đến phương án chào bán chi tiết, hồ sơ thủ tục thực hiện chào bán;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo việc thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ như phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo việc thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm đúng theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác để đảm bảo việc tăng vốn điều lệ của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành.

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 15.667.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua nội dung thay đổi địa chỉ công ty và thay đổi địa chỉ người đại diện theo pháp luật của công ty.

1. Nội dung thay đổi địa chỉ công ty.
 - Tên công ty: Công ty CP Đại Lý GNVT Xếp Dỡ Tân Cảng
 - Địa chỉ cũ : Nguyễn Thị Định - P.Cát Lái - Quận 2 - TP HCM.
 - Địa chỉ mới thay đổi : 1295B - Nguyễn Thị Định - P.Cát Lái - Quận 2 - TP HCM.
 - Tel : 08.3 7422 234 - Fax : 08.3 7423 027
2. Nội dung thay đổi địa chỉ người đại diện theo pháp luật công ty.
 - Tên người đại diện theo pháp luật của công ty : Nguyễn Văn Uẩn
 - Chức danh : Giám đốc
 - Nơi đăng ký địa chỉ thường trú cũ : 85/7 Lê Đức Thọ , Phường 17, Quận Gò Vấp - TP HCM.
 - Nơi đăng ký địa chỉ thường trú mới : 180/30 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh - TP HCM

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, địa chỉ người đại diện theo pháp luật của công ty đúng quy định của pháp luật.

ĐHCĐ ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty nội dung thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi địa chỉ người đại diện theo pháp luật của công ty đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan;

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.014.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2011
 Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010 dự kiến : 200.400.000 đồng.

Trong đó :

- Thù lao chi trả cho HĐQT (bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 03 ủy viên): 154.800.000 đồng/năm.

Trong đó : Chủ tịch HĐQT : 3.500.000^d/tháng ; Phó chủ tịch HĐQT : 2.800.000^d/tháng; thành viên HĐQT : 2.200.000^d/tháng

- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng ban và 02 thành viên): 45.600.000 đồng/năm.

Trong đó : Trưởng ban kiểm soát : 2.200.000^d/tháng; thành viên Ban kiểm soát : 800.000^d/tháng

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.014.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội .

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch tiền lương của Công ty năm 2011.

Đơn giá tiền lương chung của công ty bằng 20,10% trên doanh thu (*Doanh thu tính lương*).

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.014.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội .

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011 .

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) chi nhánh Hà Nội làm Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty cổ phần trong năm tài chính 2011.

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.014.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội .

Điều 9 . Thông qua phê chuẩn Chủ tịch HĐQT đồng thời làm GDDH.

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.014.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội .

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch tài chính năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua để triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN UẤN