

Số: 17 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI & THUÊ TÀU BIỂN VN
Phiên họp ngày 07 tháng 4 năm 2011

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam ngày 07/4/2011,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty trong năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KH 2010	TH 2010	TH 2009	SO SÁNH	
					TH 2010	TH 2010
					KH 2010	TH 2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(4)/(5)
Sản lượng vận chuyển	Tấn	2,100,000	2,229,050	2,039,387	106.1%	109.3%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	21.3	20.3	20.3	95.2%	99.7%
Doanh thu	Tỷ đồng	1,772.7	1,983.0	1,496.30	111.9%	132.5%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120.7	127.6	80.40	105.7%	158.7%

Điều 2: Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

Sản lượng vận chuyển	Tấn	2,046,000
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	18.83
Doanh Thu	Tỷ đồng	2,109
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	Từ 85 đến 110
Tỷ lệ chia cổ tức	%	12

Điều 3: Thông qua nội dung dự thảo tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH HỒNG VŨ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCTH, Thư ký Cty

