

Số : 09/2016/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

Phiên thứ 43 - ngày 21/03/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Tiên;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 42.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 43 ngày 21/03/2016.



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD kiểm toán năm 2015 do Ban Tổng Giám Đốc trình bày.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả tình hình chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo tình hình công nợ khách hàng đến cuối tháng 02/2016.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương đề trình ĐHCĐ 2016 thông qua:
- HTV cùng với HT1 và REFICO thực hiện ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án trên cơ sở của Hợp đồng nguyên tắc đã ký giữa ba Bên.
 - Pháp nhân mới thực hiện dự án thuộc loại hình doanh nghiệp là Công ty cổ phần.
 - Thành phần tham gia là: Công ty CP Vận tải Hà Tiên (HTV), Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) và Công ty CP Phát triển và Tài trợ địa ốc R.C (REFICO).
 - Tỷ lệ góp vốn các bên là: HTV góp 4,9% trên vốn điều lệ, HT1 góp 46% trên vốn điều lệ và Refico góp phần còn lại 49,1% trên vốn điều lệ.
 - Vốn điều lệ của Công ty CP thực hiện dự án trong giai đoạn hiện nay là: 30 tỷ.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các bước để hoàn tất các thủ tục và báo cáo Đại hội cổ đông trong phiên họp gần nhất.
- Điều 5.** Đại hội cổ đông tổ chức ngày 25/04/2016 tại Riverside Palace – 360D Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.
- Điều 6.** Bỏ nhiệm Ông Trần Văn Quỳnh giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 21/03/2016.
- Điều 7.** Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Hoàng Việt giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 21/03/2016.

Điều 8. Thông qua đầu tư sà lan với nội dung sau:

Tổng mức đầu tư (đã bao gồm thuế VAT) : **134.814.437.533 đ.** Trong đó :

- Chi phí thiết bị : 125.395.045.512 đ
- Chi phí quản lý dự án : 288.440.165 đ
- CP tư vấn : 683.405.097 đ
- Chi phí khác : 5.229.443.821 đ
- Chi phí dự phòng : 3.218.102.938 đ

Nguồn vốn đầu tư :

- Vốn tự có : 50 %
- Vốn vay thương mại : 50 %

Thời gian thực hiện dự án: 09 tháng kể từ ngày dự án hoạt động.

Lãi suất dự kiến: 8%/năm (lãi suất trung bình trong suốt thời gian vay).

Thời hạn vay: 60 tháng.

Tài sản thế chấp: là tài sản hình thành sau khi đầu tư.

Phương án lựa chọn nhà thầu: thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước theo qui định của luật đấu thầu.

Điều 9. Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Đơn vị và Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Trưởng BKS;
- Như Điều 9 “đề thi hành”;
- Lưu: TCHC, TTPC.

