

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN BẮC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 16.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Vận tải Biển Bắc ngày 25 tháng 05 năm 2016;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Vận tải Biển Bắc ngày 25 tháng 05 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Vận tải Biển Bắc ngày 25 tháng 05 năm 2016 với 76 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 15.139.822 cổ phần tương đương 77,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SX-KD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2016 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2015:

• *Về sản xuất kinh doanh:*

- Tổng doanh thu: **296,52 tỷ đồng (vượt 110,5 % kế hoạch);**
- Lợi nhuận trước thuế: **-577,61 tỷ đồng;**
- Tiền lương bình quân: **11,15 triệu đồng/người/tháng**

Kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:

- Lỗ do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ: **149.778 triệu đồng;**
- Lỗ do chi phí lãi vay phải trả năm 2015: **184.375 triệu đồng;**
- Lỗ do trích khấu hao đoàn tàu biển: **229.188 triệu đồng**

• *Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác:* như nội dung đã trình bày trong báo cáo.

2. Kế hoạch SX-KD năm 2016:

• *Về sản xuất kinh doanh:*

- Sản lượng vận chuyển: **749.500 tấn;**
- Tổng doanh thu: **167.222 triệu đồng;**
- Doanh thu vận tải biển: **147.822 triệu đồng;**
- Lợi nhuận trước thuế: **-447.399 tỷ đồng**

• *Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác:*



- Tăng cường công tác quản lý đội tàu đặc biệt về vấn đề kỹ thuật, tiêu hao nhiên liệu và sử dụng phụ tùng vật tư, tiết kiệm chi phí thông tin liên lạc, chi phí quản lý.
- Duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu, rút dần đội tàu về tự khai thác.
- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, sát nhập các phòng ban để tinh giảm biên chế. Điều chỉnh lại quy chế lương, thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của Cty, phản ánh đúng tính chất, hiệu quả và trách nhiệm trong công việc.
- Phát động phong trào thi đua nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2016 phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty và các vấn đề khác như: mua bán tàu, giải thể và thành lập đơn vị thành viên (nếu có).
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 và dự trù năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Biển Bắc phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử và cơ cấu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành viên HĐQT:

1. Ông Trịnh Hữu Lương
2. Ông Mai Tiến Khanh
3. Ông Trần Quang Toàn
4. Bà Phạm Thị Anh Thư
5. Ông Đỗ Tuấn Nam

Thành viên BKS:

1. Bà Lê Thị Thúy

1056
 CÔNG TY
 PHẦN
 NHẬT
 BẮC
 1 - T.P.P

2. Bà Dương Thị Hồng Hạnh

3. Ông Đồng Xuân Khanh

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2016. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần Nghị quyết này và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty./.

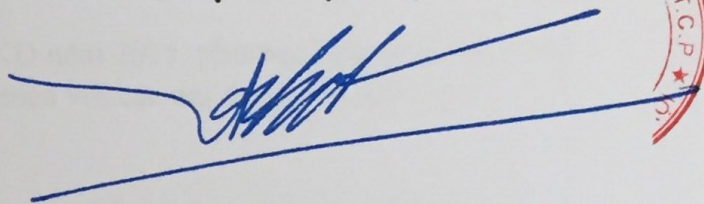
Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc; người đại diện phần vốn của Công ty, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên tại các Công ty TNHH một thành viên, hai thành viên; các cổ đông Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện

Nghị quyết này sẽ được gửi tới tất cả các cổ đông Công ty CP Vận tải Biển Bắc thông qua website: www.nosco.com.vn ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Toàn bộ cổ đông qua website;
- Lưu VP HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



TRỊNH HỮU LƯƠNG

