CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09 /NQ-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2010*

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI & THUÊ TÀU BIỂN VN

Phiên họp ngày 31 tháng 3 năm 2010

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam thông qua ngày 16/4/2009;
- 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 31/3/2010,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo và nội dung chính để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được tổ chức vào ngày 16/4/2010 bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2009;
2. Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán;
3. Phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010;
5. Kế hoạch chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2010 bao gồm:
   a. Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:18 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được chia thêm 18 cổ phiếu mới);
   b. Phát hành thêm 12.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành bằng mệnh giá.
6. Đề xuất mức thù lao và thưởng của HĐQT và BKS năm 2010;
7. Báo cáo Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2010.

Điều 2: Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

HUỲNH HỒNG VŨ

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu HCTH, Thư ký Cty