

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

- I. Thời gian:** 09:00 – ....., ngày 28 tháng 06 năm 2014
- II. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển  
328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- III. Thành phần tham dự:**

**\*/ Chủ tịch đoàn:**

- Ông Trần Tấn Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị,  
Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Ông Nguyễn Mạnh Ứng - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc

**\*/ Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển:** Tổng số cổ đông có mặt nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**\*/ Hội đồng Quản trị:**

- Ông Trần Tấn Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị,  
Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Ông Nguyễn Mạnh Ứng - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Duy Đông - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh - Thành viên Hội đồng Quản trị,  
Giám đốc Tài chính – Nhân sự

**\*/ Ban Kiểm soát:**

- .....
- .....
- .....

**\*/ Thư ký Đại hội:**

- .....
- .....

**IV. Nội dung Đại hội:****1. Đại hội thông qua Chủ tọa, thành phần chủ tịch đoàn:**

- Ông Trần Tấn Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Ông Nguyễn Mạnh Ứng - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc

**2. Đại hội thông qua Thư ký Đại hội gồm:**

- .....
- .....

**3. Nội dung Đại hội**

**Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề sau** (do Chủ tọa chủ trì thảo luận và biểu quyết, bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông tham gia biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết, mỗi phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần nắm giữ hoặc được ủy quyền):

**3.1 Vấn đề 1:****Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể trong năm 2014:**

- Tổng giá trị hợp đồng dự kiến ký với khách hàng là 90 – 100 tỷ đồng
- Doanh thu - tiền thu về dự kiến năm 2014 là 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ 2012 trở đi và trong năm 2014.
- Đảm bảo có lãi, mức lãi tùy thuộc vào việc bàn giao doanh thu thực tế và chính sách của Nhà nước.
- Thu nhập bình quân tăng.

**\*/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 1:**

..... % cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

**3.2 Vấn đề 2:****Cấu trúc lại Ban Kiểm soát:**

- Cử ông/bà ..... vào Ban Kiểm soát do có thành viên của Ban Kiểm soát đã gửi đơn từ nhiệm.

**\*/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 2:**

..... % cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

**3.3 Vấn đề 3: Các vấn đề khác:**

- .....

**\*/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 3:**

..... % cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

**4. Nghị quyết được đọc trước Đại hội Cổ đông và Chủ tọa đã thông báo trước đại hội:**

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2013, cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- b. Trình tự, thủ tục ra Nghị quyết và nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

**5. .... % cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2013 tổ chức ngày 28/06/2014.****6. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội.****THƯ KÝ ĐẠI HỘI****CHỦ TỌA****Trần Tấn Phúc**