



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHO VẠN PETEC**

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

Số: 0086/NQ/ĐHCD-2009

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN PETEC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho vận PETEC;

Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung được ghi trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 24/7/2009



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2008;
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2009 với các mục tiêu chính:
 - Doanh thu: 47.637.000.000 đồng
 - Chi phí: 41.690.000.000 đồng
 - Lợi nhuận: 5.947.000.000 đồng
 - Tỷ lệ cổ tức 6 %
4. Chuyển nhượng đất:
 - + Chuyển nhượng lại phần đất bên lô H (55.905 m²) - Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên. Việc lựa chọn đối tác, phương thức chuyển nhượng, giá chuyển nhượng sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
5. Về đầu tư tài chính:
 - + Tham gia góp vốn vào công ty vận tải xăng, dầu đường biển và nội địa.
 - + Đầu tư hệ thống cảng ICD và kho bãi tại Cái Mép, Vũng Tàu.
6. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009: 27.500.000 đồng/tháng (Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng một tháng).

7. Thay đổi niên độ tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/04 và kết thúc vào ngày 31/03 hàng năm.
8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và bán lẻ xăng dầu vào danh mục ngành nghề được phép kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận PETEC tổ chức thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đồng ý thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ Tọa



Nguyễn Anh Kiệt

