

Số: 213 /2020/NQ-VIETRANS

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương ngày 26 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết và thông qua các vấn đề sau:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2019 | Ghi chú |
|-----|--|-------------------|------------------|---------|
| 1 | Vốn điều lệ | Triệu đồng | 268.000 | |
| 2 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 256.838 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 18.127 | * |
| 4 | Phân phối lợi nhuận: | | | |
| | 4.1. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận: | Triệu đồng | 3.560 | |
| | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | Triệu đồng | 3.452 | |
| | - Quỹ thưởng ban điều hành | Triệu đồng | 108 | |
| | 4.2. Lợi nhuận chia cổ tức (3%) | Triệu đồng | 8.040 | |
| 5 | Quỹ tiền lương thực hiện | Triệu đồng | 14.792,44 | |
| | Quỹ lương thực hiện của người lao động | Triệu đồng | 13.811,00 | |
| | Quỹ lương thực hiện của người quản lý | Triệu đồng | 891,44 | |
| | Quỹ thù lao kiêm nhiệm | Triệu đồng | 90.00 | |

(*): Lợi nhuận đã bao gồm 934.899.866 đ phát sinh do điều chỉnh quyết toán cổ phần hóa

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2020 |
|-----|---------------------------------------|------------|----------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 193.500 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 12.000 |
| 3 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | %/năm | 3,15 |
| 4 | Quỹ tiền lương kế hoạch | Triệu đồng | 15.281,2 |
| | Quỹ lương kế hoạch của người lao động | Triệu đồng | 13.110,0 |
| | Quỹ lương kế hoạch của người quản lý | Triệu đồng | 2.071,2 |
| | Quỹ thù lao kiêm nhiệm | Triệu đồng | 100,0 |

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Điều 6. Đại hội thống nhất giao HĐQT, BGD lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính của công ty năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật là:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

Điều 7. Thông qua tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| + Thù lao cho thành viên HĐQT | 2.000.000 đ/người/tháng |
| + Thù lao cho Trưởng BKS | 2.000.000 đ/người/tháng |
| + Thù lao cho thành viên BKS | 1.000.000 đ/người/tháng |

Điều 8. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

• Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Ngô Anh Tuấn Tỷ lệ phiếu bầu 99,98 %

• Thành viên Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Tỷ lệ phiếu bầu 99,96 %

Bà Phạm Thị Nhung Tỷ lệ phiếu bầu 99,94 %

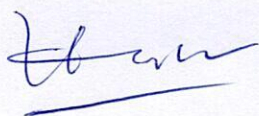
Điều 9. Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở

đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập lúc 12h15' ngày 26/06/2020 và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương với tỷ lệ đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại đại hội.

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Bích Hạnh



Nguyễn Thị Thu Hiền

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Trần Đức Hùng

