

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương ngày 30 tháng 06 năm 2021.

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:

I. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 (số liệu BCTC đã kiểm toán):

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Kết quả năm 2020 | Ghi chú |
|--------------------------------------|------------------|---------|
| Tổng doanh thu | 177.040 | |
| Lợi nhuận trước thuế | 12.005 | |
| Lợi nhuận sau thuế | 12.005 | |
| Tỷ lệ cổ tức | 3,15% | |
| Tiền lương bình quân của CBCNV/tháng | 11,625 | |

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2021 | Ghi chú |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| Tổng doanh thu | 188.911 | |
| Lợi nhuận trước thuế | 12.754 | |
| Lợi nhuận sau thuế | 12.725 | |
| Tỷ lệ cổ tức | 3,15% | |
| Tiền lương bình quân của CBCNV/tháng | 11,700 | |

- III. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.**
- IV. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.**
- V. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.**
- VI. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.**
- VII. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty bổ sung sửa đổi năm 2021.**
- VIII. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty năm 2021.**
- IX. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát bổ sung, sửa đổi năm 2021.**
- X. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021.**
- XI. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022**
- XII. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2021.

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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn tại cuộc họp vào lúcgiờ....phút ngày 30/06/2021.

TM. BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Đức Hùng