



/2024/NQ/VTRS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 (VIETRANS);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương ngày 16 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. 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:

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 (số liệu BCTC đã kiểm toán):

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả năm 2023	Ghi chú
Tổng doanh thu	269.147	
Lợi nhuận trước thuế	21.521	
Tỷ lệ cổ tức (%)	5	

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
Tổng doanh thu	217.431	
Lợi nhuận trước thuế	16.500	
Tỷ lệ cổ tức (%)	3,5	

1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.



1.4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.

1.5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

1.6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024.

1.7. Thông qua tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2024.

1.8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với bà.....và bầu bổ sunglàm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Hiệu lực thi hành

2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2024.

2.2. 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.

2.3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn tại cuộc họp vào lúcgiờ....phút ngày 16/05/2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Đặng Sơn Nguyệt Thảo

