



Hà Nội, ngàytháng năm 2020

DỰ THẢO 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 tháng 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 năm 2019

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 (số liệu BCTC đã kiểm toán):

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kết quả năm 2019	Ghi chú
TỔNG DOANH THU	256.838	
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	18.281	
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	18.127	
THU NHẬP BÌNH QUÂN/tháng	11,5	
TỶ LỆ CỔ TỨC(%/năm)	3%	

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
TỔNG DOANH THU	193.500	
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	12.000	
THU NHẬP BÌNH QUÂN/tháng	11,5	
TỶ LỆ CỔ TỨC(%/năm)	3.15%	



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 phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020

Điều 8. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày/...../2020.

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 2020 thông qua toàn văn tại cuộc họp vào lúcgiờ....phút ngày/...../2020.

TM. BAN THƯ KÝ

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



Trần Đức Hùng