



Số:/2023/NQ/VTRS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương ngày 12 tháng 07 năm 2023.

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 2022

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 (số liệu BCTC đã kiểm toán):

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả năm 2022	Ghi chú
Tổng doanh thu	246.807	
Lợi nhuận trước thuế	13.700	
Lợi nhuận sau thuế	13.700	
Tỷ lệ cổ tức (%)	4	
Tiền lương bình quân của CBCNV/tháng	13,563	

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
Tổng doanh thu	239.499	
Lợi nhuận trước thuế	13.800	

Lợi nhuận sau thuế	13.800	
Tỷ lệ cổ tức (%)	3,5	
Tiền lương bình quân của CBCNV/tháng	13,323	

III. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

IV. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

V. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

VI. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.

VII. Thông qua tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2023.

VIII. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/07/2023.

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 2023 thông qua toàn văn tại cuộc họp vào lúcgiờ....phút ngày 12/07/2023.

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

Nguyễn Việt Dũng

