

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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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;

- 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 12/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	246.807
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.700
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.700
4	Tiền lương bình quân của người lao động/tháng	Triệu đồng	13,563

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	239.499
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.800
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.800
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	3,5
5	Tiền lương bình quân của người LĐ/tháng	Triệu đồng	13,323

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	268.000
2	Phân phối lợi nhuận:		
	2.1. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận:	Triệu đồng	3.528,139
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	3.367,014
	- Quỹ thưởng người quản lý	Triệu đồng	161,125
	2.2. Lợi nhuận chia cổ tức (4%)	Triệu đồng	10.720

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng nhất giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2023 như sau:

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

7. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2023:

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


8. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trương Quang Cường và bầu bổ sung bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

9. 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 và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết tán thành 100% thông



qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận ngoại thương. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Phòng TCKT, THKSNB
- Lưu: HS ĐH, TK ĐH, VT.

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




Nguyễn Việt Dũng

