

Số: 01 /2021/NQ-VIETRANS

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

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 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 bổ sung, sửa đổi lần thứ ba 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 6 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:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	268.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	177.040
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.005
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.005
5	Phân phối lợi nhuận:		
	5.1. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận:	Triệu đồng	3.300,399
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	3.100,969
	- Quỹ thưởng người quản lý	Triệu đồng	199,430
	5.2. Lợi nhuận chia cổ tức (4,36%)	Triệu đồng	11.692
6	Quỹ lương thực hiện của người lao động	Triệu đồng	12.403.88
	Quỹ lương thực hiện của người quản lý	Triệu đồng	1.595,46



Handwritten signature

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	188.911
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.754
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.725
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	3,15
4	Tiền lương bình quân của người LĐ	Triệu đồng/tháng	11,7
	Quỹ lương kế hoạch của người lao động	Triệu đồng	13.338,0
	Quỹ lương kế hoạch của người quản lý	Triệu đồng	1.896,0

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. Đại hội thống nhất giao HĐQT, BGD lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính của công ty năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật là:

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

Điều 7. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sửa đổi và bổ sung năm 2021 sau khi tiếp thu ý kiến của SCIC.

Điều 8. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 sau khi tiếp thu ý kiến của SCIC.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế Ban kiểm soát công ty năm 2021 sau khi tiếp thu ý kiến của SCIC.

Điều 10. Thông qua tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

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

Điều 11. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Bà Đào Thị Minh Hòa

Tỷ lệ phiếu bầu 100%

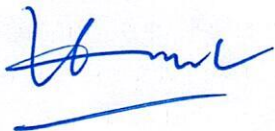
Điều 12. Hiệu lực thi hành

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 lúc 12 giờ 20 phút ngày 30/06/2021.

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Bích Hạnh



Nguyễn Thị Thu Hiền

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Trần Đức Hùng