

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 sửa đổi, bổ sung 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 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương ngày ... tháng ... năm 2022.

**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 2021**

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 (số liệu BCTC đã kiểm toán):

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Ghi chú
Tổng doanh thu	204.450	
Lợi nhuận trước thuế	12.920	
Lợi nhuận sau thuế	12.920	
Tỷ lệ cổ tức	4,40%	
Tiền lương bình quân của CBCNV/tháng	13,1	

**II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
Tổng doanh thu	216.717	
Lợi nhuận trước thuế	13.700	
Lợi nhuận sau thuế	13.700	
Tỷ lệ cổ tức	3,5%	
Tiền lương bình quân của CBCNV/tháng		

- III. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.**
- IV. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027**
- V. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.**
- VI. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027.**
- VII. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.**
- VIII. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**
- IX. Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**
- X. Thông qua Tờ trình Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**
- XI. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**
- XII. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../.../2022.

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 2022 thông qua toàn văn tại cuộc họp vào lúc ....giờ....phút ngày .../.../2022.

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

**Trần Đức Hùng**