

**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 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 sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2022;

- 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 02/06/2022.

**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:

**1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

| STT | Chỉ tiêu                                      | ĐVT        | Năm 2021  |
|-----|---|------------|-----------|
| 1   | Vốn điều lệ                                   | Triệu đồng | 268.000   |
| 2   | Tổng doanh thu                                | Triệu đồng | 204.450   |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế                          | Triệu đồng | 12.920    |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế                            | Triệu đồng | 12.920    |
| 5   | <b>Phân phối lợi nhuận:</b>                   |            |           |
|     | 5.1. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận:          | Triệu đồng | 3.579,643 |
|     | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi                   | Triệu đồng | 3.350,325 |
|     | - Quỹ thưởng người quản lý                    | Triệu đồng | 229,318   |
|     | 5.2. Lợi nhuận chia cổ tức (4,4%)             | Triệu đồng | 11.792    |
| 6   | Tiền lương bình quân của người lao động/tháng | Triệu đồng | 13,1      |
|     | Quỹ lương thực hiện của người lao động        | Triệu đồng | 13.401,30 |
|     | Quỹ lương thực hiện của người quản lý         | Triệu đồng | 1.834,55  |



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

| STT | Chỉ tiêu                              | ĐVT              | Năm 2022  |
|-----|---------------------------------------|------------------|-----------|
| 1   | Tổng doanh thu                        | Triệu đồng       | 216.717   |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                  | Triệu đồng       | 13.700    |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế                    | Triệu đồng       | 13.700    |
| 3   | Tỷ lệ chi trả cổ tức                  | %/năm            | 3,5       |
| 4   | Tiền lương bình quân của người LĐ     | Triệu đồng/tháng | 12,572    |
|     | Quỹ lương kế hoạch của người lao động | Triệu đồng       | 14.482,94 |
|     | Quỹ lương kế hoạch của người quản lý  | Triệu đồng       | 1.464,0   |

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị.

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

6. 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.

7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. Đại hội thống nhất giao HĐQT, BGĐ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính của công ty năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật là:

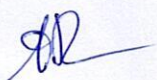
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| + Thù lao cho thành viên HĐQT       | 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        | 1.000.000 đ/người/tháng |

9. Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung năm 2022.







**10. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**

**10.1. Hội đồng quản trị gồm:**

| TT | Họ và tên              | Tỷ lệ phiếu bầu (%) |
|----|------------------------|---------------------|
| 1  | Ông Nguyễn Văn Khánh   | 99,9963             |
| 2  | Ông Nguyễn Việt Dũng   | 99,9869             |
| 3  | Ông Trương Quang Cường | 99,9640             |

**10.2. Ban kiểm soát gồm:**

| TT | Họ và tên              | Tỷ lệ phiếu bầu (%) |
|----|------------------------|---------------------|
| 1  | Bà Phạm Thị Nhung      | 99,9964             |
| 2  | Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | 99,9927             |
| 3  | Bà Đào Thị Minh Hòa    | 99,9884             |

**11. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2022.

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 11<sup>h</sup>45' ngày 02/06/2022.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- TV. HĐQT;
- TV. BĐH;
- Lưu: Hồ sơ, TK Đại hội.

  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
  
**Trần Đức Hùng**