

Số : 03/2011/HĐQT

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2011**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) được tiến hành vào lúc 09 giờ ngày 22/04/2011 với sự có mặt của 94 cổ đông đại diện cho 24.724.900 cổ phần/25.500.000.cổ phần, đạt tỷ lệ 96,96 % theo vốn Điều lệ của công ty.

Đại hội đã nghe HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, phương hướng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2011; báo cáo của Ban kiểm soát; báo cáo tài chính của Kế toán trưởng. Đại hội đã nghe HĐQT trình bày tờ trình v/v Phân chia lợi nhuận năm 2010, tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, tờ trình v/v Thủ lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2011, tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ bổ sung chức năng kinh doanh. Đại hội cũng đã nghe BKS trình bày tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị:

1- Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, phương hướng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010:

- Doanh thu: 398.096.291.072 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13.619.395.951 đồng
- Cổ tức: 420 đồng/cổ phần

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2011:

- Doanh thu: 324 tỉ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17,8 tỉ đồng
- Cổ tức: 600 đồng/cổ phần

* Kế hoạch đầu tư phương tiện vận tải trong năm 2011: khoảng 19 tỉ đồng.

Tỷ lệ: 100 %

2- Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ: 100 %

3- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2010. Tỷ lệ: 100 %

- Tổng lợi nhuận trước thuế:	17.450.195.264 đồng
- Thuế TNDN:	3.830.799.313 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	13.619.395.951 đồng
- Cổ tức:	10.710.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	1.755.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động HĐQT, BKS:	272.387.919 đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	136.193.960 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	745.814.072 đồng

4- Nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Tỷ lệ: 100 %

5- Nhất trí thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2011. Tỷ lệ: 100 %

6- Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ bổ sung chức năng kinh doanh. Tỷ lệ: 100 %

7- Nhất trí thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011. Tỷ lệ: 100 %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) đã được 100 % đại biểu nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2011. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CỔ PHẦN
GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
Vũ Thế Đức