

Số : 49/2020/NQ-VIN

TP HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
(VINATRANS)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 27 tháng 06 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020 (kèm theo Báo cáo số 39/2020/BC-VIN ngày 23/06/2020), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 :

- Doanh thu: 142.466.985.893 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 28.140.887.681 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24.010.612.053 đồng

2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 :

- Lợi nhuận trước thuế : 29,750 tỉ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25,250 tỉ đồng

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nếu dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch trên phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (kèm theo Báo cáo số 40/2020/BC-HĐQT ngày 23/06/2020).

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

- Lợi nhuận trước thuế:	28.140.887.681 đồng
- Thuế TNDN:	4.130.275.628 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	24.010.612.053 đồng
- Cổ tức (theo KH ĐHCĐ : 700 đ/cp):	17.850.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ :	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	4.500.000.000 đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp :	200.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	1.460.612.053 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận trước thuế:	29.750.000.000 đồng
- Thuế TNDN:	4.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	25.250.000.000 đồng
- Cổ tức (700 đồng/cp):	17.850.000.000 đồng

Điều 7. Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5 triệu đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát & Ủy viên HĐQT :	4 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên BKS :	3 triệu đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số năm (05) Công ty kiểm toán (bao gồm Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Pricewaterhouse Coopers

(PWC), Deloitte , Ernst and Young (E&Y) và KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 9. Thông qua tờ trình thực hiện giao dịch với Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP và các Công ty cùng hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP (kèm theo Tờ trình số 45/2020/TTr-VIN ngày 23/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty)

Điều 10. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

10.1 Danh sách trúng cử HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	PHẠM KHIẾU THÀNH		
2	TRƯƠNG MINH LONG		
3	NGUYỄN THANH TÙNG		
4	LÊ THỊ THU HIỀN		
5	PHẠM THÀNH ĐÔ		

10.2. Danh sách trúng cử BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	VŨ THỊ BÌNH NGUYỄN		
2	VĂN THỊ THU HƯƠNG		
3	PHẠM THỊ THANH BÌNH		

Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 27/06/2020. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- *HDQT*
- *UBCK Nhà nước*
- *Sở GDCK Hà Nội*
- *Cổ đông , đăng trên website công ty*
- *Lưu*

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

VŨ DUY HUYNH