

Số: 101 /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 31/3/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 31/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí 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 2022 theo Báo cáo số 64/BC-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 34,894 tỷ đồng, bằng 110,77 % kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế: 33,238 tỷ đồng, bằng 122,65 % kế hoạch năm

Điều 2. Nhất trí 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 2022 theo Báo cáo số 65/BC-VIN ngày 24/02/2022 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được kiểm toán theo Tờ trình số 66/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4: Nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 theo Tờ trình số 67/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 còn lại:	5.357.248.541	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	33.238.043.272	đồng
- Tổng cộng Lợi nhuận chưa phân phối:	38.595.291.813	đồng
- Trả cổ tức 12% trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021:	30.600.000.000	đồng
- Trích quỹ:	5.278.342.500	đồng
+ Quỹ khen thưởng người quản lý công ty:	292.642.500	đồng
+ Quỹ khen thưởng NLD và Quỹ Phúc lợi:	4.985.700.000	đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	2.716.949.313	đồng

Điều 5: Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 68/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	20,585 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính:	5,00 tỷ đồng

Điều 6: Nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo Tờ trình số 69/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 70/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8: Nhất trí thông qua kế hoạch tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 71/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9: Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số 72/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10: Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 theo Tờ trình số 73/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11: Nhất trí thông qua Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans vào các doanh nghiệp 2022 theo Tờ trình số 75/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12: Nhất trí thông qua việc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ký kết hợp đồng dịch vụ logistics với các công ty liên quan theo Tờ trình số 76/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13: Nhất trí thông qua Tờ trình số 77/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua sửa đổi Điểm h, Điều 27, Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 31/3/2022. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng trên website công ty,
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hoàng Trọng



