

Số: /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 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 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 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 tháng 3 năm 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 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
<b>- Tổng cộng Lợi nhuận chưa phân phối:</b>	<b>38.595.291.813</b>	đồng
<b>- Trả cổ tức 12% trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021:</b>	<b>30.600.000.000</b>	đồng
<b>- Trích quỹ:</b>	<b>5.278.342.500</b>	đồng
+ Quỹ khen thưởng người quản lý công ty:	292.642.500	đồng
+ Quỹ khen thưởng NLĐ và Quỹ Phúc lợi:	4.985.700.000	đồng
<b>- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:</b>	<b>2.716.949.313</b>	đồng

**Điều 5:** Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 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, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao thực hiện năm 2021 cho HĐQT, Ban kiểm soát là 191.000.000 đồng.

- Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 cho HĐQT, Ban kiểm soát:

• Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 4 triệu đồng/người/tháng

+ Trưởng ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng

+ Thành viên ban kiểm soát : 3 triệu đồng/người/tháng

• Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt tiền lương của Hội đồng quản trị chuyên trách theo đúng quy định của 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.

- Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho HĐSXKD: 34.257 triệu đồng.

- Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XDCB: 1.516 triệu đồng.

**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, như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối:	2.716.949.313	đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022:	17.955.000.000	đồng
- Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2022:	20.671.949.313	đồng
+ <i>Trả cổ tức 6%:</i>	15.300.000.000	đồng
+ <i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i>	2.435.000.000	đồng
+ <i>Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:</i>	220.000.000	đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	2.716.949.313	đồng

**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, cụ thể: Đầu tư Phần mềm quản trị doanh nghiệp: 2.500 triệu đồng.

**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 ...% 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 GDCK Hà Nội;
- Đăng trên website công ty,
- Lưu: VT, HĐQT.

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

**Hoàng Trọng**