

Số: 94 /NQ-VIN

TP. HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc giao Kế hoạch năm 2025
của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-VIN ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 154.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 23.000 triệu đồng;

Yêu cầu Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp quyết liệt và đồng bộ để nâng cao hiệu quả quản trị và sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty; phân đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư nâng cấp TSCĐ năm 2025.

- Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư nâng cấp TSCĐ năm 2025:

Dvt: Triệu đồng

Stt	Đầu tư nâng cấp TSCĐ - Hạng mục chuyển tiếp	Thời gian dự kiến thực hiện	Tổng giá trị đầu tư	Tổng giải ngân	Vốn chủ sở hữu
1	Hệ thống PCCC khu vực kho hàng 161 Nguyễn Văn Quỳ Quận 7	Năm 2023-2025	4.000	4.000	4.000



- Yêu cầu Tổng Giám đốc giám sát chặt chẽ quá trình đầu tư để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và để hạn chế tối đa phát sinh chi phí dẫn đến tăng tổng mức đầu tư.

- Quá trình thực hiện đầu tư cần tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế, quy định của Công ty.

- Việc giải ngân hạng mục chuyển tiếp trong năm 2025 chỉ được thực hiện sau khi thu xếp được nguồn vốn khả thi, đảm bảo không làm mất cân đối tài chính của Công ty, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Dũng

