

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY VINA FREIGHT NĂM 2010

### Căn cứ vào :

- Luật doanh nghiệp năm 2005
- Điều lệ công ty Vinafreight
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 04 năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20 của công ty Cổ phần vận tải Ngoại thương đã họp ngày 17 tháng 04 năm 2010 tại khách sạn Parkroyal Sài Gòn, số 309B-311 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Tân Bình, TP.HCM. Tham dự đại hội có 85 cổ đông và đại diện cho 3.659.720 cổ phần bằng 65,35% số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2009, và thông qua phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2010 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2009:

- Tổng doanh thu: 111 tỷ
- Lãi trước thuế: 12,3 tỷ
- Lãi sau thuế: 11,5 tỷ

Kế hoạch năm 2010:

- Tổng doanh thu: 150,6 tỷ
- Lãi trước thuế: 13,6 tỷ
- Cổ tức: 12%

2. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2010
3. Thông qua việc bãi bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần đã bán cho các cổ đông pháp nhân trong đợt phát hành năm 2007
4. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế:             | 13,166,605,851 đ |
| - Lợi nhuận sau thuế:               | 12,470,773,311 đ |
| - Trích quỹ phúc lợi & khen thưởng: | 394.000,000 đ    |





|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Thưởng vượt kế hoạch :            | 677,000,000 đ   |
| - Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS       | 250,000,000 đ   |
| - Chia cổ tức 14%                   | 7.818.300.000 đ |
| - Trích lập quỹ dự trữ vốn điều lệ: | 623,000,000 đ   |
| - Chi khác:                         | 60.000.000 đ    |
| - Lãi năm 2009 còn lại:             | 2.648.473.311 đ |
| - Lãi các năm trước còn lại:        | 4,049,827,353 đ |
| - Tổng lãi còn lại chưa phân phối:  | 6.698.300.664 đ |

5. Thông qua việc lập quỹ HĐQT & BKS

6. Thông qua báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính của Ban kiểm soát

7. Thông qua chủ trương cổ phần hóa công ty TNHH DVHK Véc Tơ Quốc Tế

Nghị quyết này đã được 100% đại biểu tại đại hội cổ đông thường niên công ty Cổ Phần Vận Tải Ngoại Thương ngày 17/04/2010 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2010.

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ XUÂN QUANG

