

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH 11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (Vinatrans Hà Nội)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 27 /03/2010 và kết quả biểu quyết tại Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế , 11 Lê Hồng Phong, Ba đình, Hà nội.

Vào lúc: 8h30 giờ , ngày 27 tháng 03 năm 2010.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 41 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.624.850 cổ phần chiếm 84,52 % tổng số vốn Điều lệ Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- 1 Nhất trí 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2009, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2009 của công ty.**
- 2 Nhất trí 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và lợi nhuận còn lại của các năm trước, cụ thể như sau:**

1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20,622,357,909
2	Điều chỉnh giảm thuế	Đồng	128,720
3	Chia cổ tức 20% Đã tạm ứng 15%-5% HĐQT làm thủ tục chi bổ sung.	Đồng	10,944,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	2,932,403,686
5	Trích quỹ HĐQT-BKS 2% LNST	Đồng	412,447,158
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ phần lợi nhuận do ưu đãi thuế 2009	Đồng	2,598,624,790

7	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ	Đồng	1,000,000,000
8	Lợi nhuận các năm trước còn lại	Đồng	5,733,643,585
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	8,468,397,140

3 Nhất trí 100% thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu chủ yếu

1	Tổng doanh thu	Đồng	300.000.000.000
2	Lãi trước thuế	Đồng	23.000.000.000
3	Cổ tức		15 %

4 Nhất trí 100% việc đầu tư dự án kho bãi tại Hải phòng : dự kiến 15 tỷ đồng

5 Nhất trí 100% việc tiếp tục tiến hành các thủ tục xin giấy phép triển khai dự án trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại số 2 Bích Câu, Hà nội.

6 Nhất trí 100% thông qua một số nội dung cụ thể về quản trị công ty như sau:

- Phê chuẩn Ông Khúc Văn Dụ -Chủ tịch HĐQT công ty tiếp tục kiêm Tổng Giám Đốc công ty.
- Để nâng cao tinh thần làm việc của HĐQT,BKS hàng năm trích Ngân sách hoạt HĐQT, BKS theo tỷ lệ % nhất định trên tổng lợi nhuận sau thuế.
- Để gắn kết quả kinh doanh với quyền lợi của người lao động, trách nhiệm của người điều hành và quyền lợi của cổ đông, áp dụng cơ chế khen thưởng :

Được trích 40% trên chênh lệch lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ sau thuế vượt so với lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ thực hiện sau thuế của năm trước liền kề thưởng cho người lao động trong công ty.

Nghị quyết ngày đã được 100% đại biểu tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/3/2010 Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương nhất trí thông qua . Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.

Chủ tịch HĐQT

Khúc Văn Dụ

