

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG
Số : 01/12**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- 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 (VNT Logistics)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/4/2012 và kết quả biểu quyết tại Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương được tổ chức tại trụ sở công ty số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà nội.

Vào lúc: 8h30 giờ , ngày 28 tháng 04 năm 2011.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 10 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.830.600 cổ phần chiếm 70.72% 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 2011, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2011 của công ty.
2. Nhất trí 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22,185,101,156
2	Chia cổ tức 25% (chia bổ sung 5% so với NQĐHCHĐ 2011) bằng tiền mặt.	Đồng	13,596,900,000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế	Đồng	3,327,765,173
4	Trích quỹ HĐQT-BKS 2% LNST	Đồng	443,702,023
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ phần lợi nhuận do ưu đãi thuế 2010	Đồng	458,640,332
6	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ	Đồng	1,000,000,000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	3,358,093,627

3. Nhất trí 100% thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 và các chương trình đầu tư phát triển cho năm 2012 và giai đoạn tiếp theo, cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu chủ yếu

1	Tổng doanh thu	Đồng	300.000.000.000
2	Lãi trước thuế	Đồng	25.000.000.000
3	Cổ tức		20 %

Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh .

* Để hoàn thiện đầu tư khu kho bãi Hải phòng, dự kiến nâng mức tổng đầu tư 25 tỷ từ nguồn vốn đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối.

4. Nhất trí 100% ủy quyền cho do HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán là công ty kiểm toán DTL và Công ty hợp danh kiểm toán, so sánh chất lượng, giá cả từ đó quyết định công ty kiểm toán cho công ty.

5. 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.

- Đại hội đồng cổ đông không truy cứu trách nhiệm cá nhân trong việc vi phạm công bố thông tin năm 2011 do nhiều yếu tố khách quan... yêu cầu HĐQT và Ban giám đốc nghiêm túc rút kinh nghiệm, không tái phạm.

Nghị quyết ngày đã được 100% đại biểu tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương ngày 28 /4/2012 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương được tổ chức tại Hội trường Trụ sở chính công ty, Số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà nội.

Vào lúc: 8h30 giờ , ngày 28 tháng 04 năm 2012.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 10 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.830.600 cổ phần chiếm 70.72% tổng số vốn Điều lệ Công ty

Diễn biến tóm tắt đại hội :

I. Khai mạc đại hội :

-Ông Trần Công Thành –Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

-Bà Dương Minh Châu-Ủy viên ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội :

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 10 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.830.600 cổ phần chiếm 70.72% tổng số vốn Điều lệ Công ty .

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật và điều lệ .

Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội:

-Ông Khúc Văn Dụ -Chủ tịch HĐQT –Chủ tọa

-Ông Trần Công Thành-Thư ký.

Tỷ lệ biểu quyết : 100%

II. Thông qua chương trình đại hội :

-Ông Vũ Thế Đức- Phó Chủ tịch HĐQT tóm tắt nội dung chương trình đại hội- ĐHCĐ biểu quyết 100% đồng ý .

III. Nội dung đại hội :

1.-Ông Khúc Văn Dụ chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty báo cáo tình hình kinh doanh năm 2011 và phương hướng kinh doanh năm 2012.

Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng công ty vẫn vượt kế hoạch ĐHCĐ đề ra.

Lợi nhuận trước thuế đạt 28.28 tỷ vượt 13.12% so với kế hoạch (25 tỷ), cổ tức đã chia 20%.

Việc thay đổi thương hiệu VNT Logistics tiến hành thuận lợi..

2. Bà Dương Minh Châu –Thay mặt ban kiểm soát báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính và một số nội dung kiểm soát năm 2011.

3. Ông Khúc Văn Dụ chủ tịch HĐQT đọc báo cáo HĐQT

4. Thảo luận các báo cáo :

5. Thông qua các tờ trình :

a/Tờ trình phân phối lợi nhuận:

Theo nghị quyết ĐHCĐ 2011 mức chia cổ tức là 20%.

Căn cứ kết quả kinh doanh tăng trưởng và mức lạm phát đề nghị ĐHCĐ chia cổ tức bổ sung thêm 5%.

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

Ông Vũ Thế Đức báo cáo đại hội cổ đông về việc trong năm 2011, do một số nguyên nhân khách quan nên Công ty đã bị phạt hành chính 80 triệu đồng do chậm trễ trong việc công bố thông tin. Những lý do cụ thể được giải trình trong công văn Chủ tịch HĐQT gửi ủy ban chứng khoán. Đề nghị HĐQT và ban lãnh đạo công ty nghiêm túc rút kinh nghiệm, do vi phạm lần đầu và phần nhiều lý do khách quan nên đề nghị Đại hội đồng cổ đông không truy cứu trách nhiệm cá nhân ... Chi phí này đề nghị tính vào chi phí công ty và loại trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

b/Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán :

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty : công ty kiểm toán DTL và công ty hợp danh kiểm toán , so sánh chất lượng, giá cả từ đó quyết định công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho công ty .

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

c/Tờ trình phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT

Phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm 2012 là 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế 2012.

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

d/Tờ trình phê chuẩn Ông Khúc Văn Dụ- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2012.

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

6. Thông qua các báo cáo :

a. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát.

-Nhất trí 100% thông qua.

b. Báo cáo kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 và các chương trình đầu tư phát triển cho năm 2012 và giai đoạn tiếp theo, cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu

1	Tổng doanh thu	Đồng	300.000.000.000
2	Lãi trước thuế	Đồng	25.000.000.000
3	Cổ tức		20 %

Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh .

Tỷ lệ nhất trí : 100%

Thông qua kế hoạch đầu tư :

Hoàn thiện đầu tư khu kho bãi Hải phòng với dự kiến nâng mức tổng đầu tư 25 tỷ từ nguồn vốn đầu tư phát triển và lợi nhuận còn lại.

Tỷ lệ nhất trí : 100%

IV. Thông qua biên bản đại hội:

-Ông Vũ Thế Đức đọc biên bản và nghị quyết đại hội

-Đại hội nhất trí 100% với nội dung biên bản và nghị quyết đại hội .

-Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản

Chủ tịch HĐQT