

Số : 25/2019/NQ-VIN

TP HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
(VINATRANS)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 28 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019 (kèm theo Báo cáo số 16/2019/BC-VIN ngày 28/03/2019), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 :

- Doanh thu: 166.368.833.803 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32.186.133.132 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 28.399.863.517 đồng

2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 :

- Doanh thu: 150 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 27,5 tỉ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23 tỉ đồng
- Cổ tức: 700 đồng/cp.



Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3. 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 2019 (kèm theo Báo cáo số 17/2019/BC-VIN ngày 28/03/2019).

Điều 4. 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 2019..

Điều 5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau :

- Lợi nhuận trước thuế:	32.186.133.132 đồng
- Thuế TNDN:	3.786.269.615 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	28.399.863.517 đồng
- Cổ tức (900 đồng/cp, theo KH: 800 đồng/cp):	22.950.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ :	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	4.000.000.000 đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp :	200.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	1.249.863.517 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

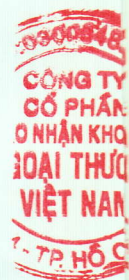
- Lợi nhuận trước thuế:	27.500.000.000 đồng
- Thuế TNDN:	4.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	23.000.000.000 đồng
- Cổ tức (700 đồng/cp):	17.850.000.000 đồng

Điều 7. Thông qua thù lao cho HĐQT , Ban kiểm soát Công ty năm 2019 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5 triệu đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát & Ủy viên HĐQT :	4 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên BKS :	3 triệu đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số năm (05) Công ty kiểm toán (bao gồm Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Pricewaterhouse Coopers (PWC), Deloitte , Ernst and Young (E&Y) và KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.



Điều 9. Thông qua tờ trình thực hiện giao dịch với Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP và các Công ty cùng hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP (kèm theo Tờ trình số 22/2019/TTr-VIN ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty)

Điều 10. Thông qua tờ trình đầu tư 01 xe 07 chỗ, trị giá không quá 1,1 tỷ đồng.

Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) đã được 100% đại biểu nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2019. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- HĐQT
- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Cổ đông , đăng trên website công ty
- Lưu

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



VŨ DUY HUYNH

