

Số: 03 /NQ – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 28/05/2020 (biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết nghị những vấn đề sau:

I - Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng Quản trị tại Đại hội, trong đó bao gồm:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tổng doanh thu: 388,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -38,01 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,09 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tổng doanh thu: 418,14 tỷ đồng
- Lợi nhuận: -14,85 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,19 tỷ đồng

II – Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trương Thanh Du.

III – Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Nam là Thành viên Hội đồng quản trị.

IV - Thông qua mức lương, mức thù lao và ngân sách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty
- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:
 - + Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao Trưởng ban KS: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng



- + Thù lao thành viên BKS: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao Thư ký HĐQT: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng
- V - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2020.

- Công ty Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)
- Công ty TNHH KPMG

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua ngày 28/05/2020 và có hiệu lực bắt buộc vô điều kiện đối với mọi cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC MINH

