

Số:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
Phiên họp ngày 27 tháng 4 năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã được ĐHCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VIMC Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam tại Đại hội cổ đông năm 2021.

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2020, kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2021 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	280.610
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.338
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	36.430
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	305
5	Cổ tức	%	3

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	300.630
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.000
3	Sản lượng hàng hóa	TEU	38.800
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
 4. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

STT	Khoản mục	Phân phối lợi nhuận 2020 (đồng)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2020	5.913.194.073	100%
	<i>Trong đó: - LN chưa phân phối năm 2019</i>	<i>1.622.876.997</i>	
	<i>- LN chưa phân phối năm 2020</i>	<i>4.290.317.076</i>	
2	Cổ tức bằng tiền mặt tương ứng 3% VDL	4.248.639.000	71,85%
3	Trích lập các quỹ	1.664.555.073	28,15%
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>1.583.555.073</i>	
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý công ty</i>	<i>81.000.000</i>	
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0	0

5. Thông qua Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.

STT	Nội dung	Mức thù lao/người (Đồng)	Số người	Số tiền thù lao/ tháng (Đồng)	Số tiền thù lao cả năm 2021 (Đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	01	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	4.000.000	04	16.000.000	192.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	4.000.000	01	4.000.000	48.000.000
4	Thù lao Thành viên BKS	3.000.000	02	6.000.000	72.000.000
Tổng cộng			08		372.000.000

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Tên, Điều lệ và các Quy chế của Công ty:

- 8.1. Đổi tên Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam:

- Logo : 
- Thành:
- Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
- Logo : 
- Tên giao dịch quốc tế: VIMC LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt tiếng Việt: VIMC LOGISTICS

- Tên viết tắt tiếng Anh: VIMC LOGISTICS., JSC
- Loại hình công ty : Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 405 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 3577 2047/48
- Số Fax: 024 3577 2046
- E-mail: info@vimclogistics.vn
- Website: vimclogistics.com.vn

8.2. Sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của Công ty theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 (có bản sửa đổi kèm theo)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VIMC Logistics có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VIMC Logistics giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3;
- Các cơ quan tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Đỗ Thanh Sơn