



Số : 81/2021/NQ-VIN

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 59/2020/QH143 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 31 tháng 03 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021 (kèm theo Báo cáo số 65/2021/BC-VIN ngày 27/03/2021), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 :

- Doanh thu: 182.864.550.132 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30.030.442.805 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26.500.355.232 đồng

2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 :

- Lợi nhuận trước thuế : 31,500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 27,100 tỷ đồng

Kế hoạch kinh doanh trên được xây dựng khi công ty chưa thực hiện việc đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty VNT Logistics và cổ phiếu phát hành thêm



của Công ty cổ phần Vinafreight trong 02 tháng đầu năm 2021. Do đó, trong quá trình thực hiện, nếu xét mức độ ảnh hưởng của việc đầu tư trên ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty, ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trên phù hợp với thực tế sau 06 tháng thực hiện.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021 (kèm theo Báo cáo số 66/2021/BC-HĐQT ngày 27/03/2021).

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 2021.

Điều 5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :

- Lợi nhuận trước thuế:	30.030.442.805 đồng
- Thuế TNDN:	3.530.087.573 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	26.500.355.232 đồng
- Cổ tức (800 đ/cp):	20.400.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ :	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	5.000.000.000 đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp :	200.000.000 đồng
- Lợi nhuận lũy kế còn lại:	5.357.248.541 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận trước thuế:	31.500.000.000 đồng
- Thuế TNDN:	4.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	27.100.000.000 đồng
- Cổ tức (700 đồng/cp):	17.850.000.000 đồng

Việc xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận trên khi công ty chưa thực hiện việc đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty VNT Logistics và cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Vinafreight trong 02 tháng đầu năm 2021. Do đó ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cũng như kế hoạch phân phối lợi nhuận tương ứng sau khi công ty có báo cáo cụ thể ảnh hưởng của việc đầu tư đến KHKD sau 06 tháng thực hiện

182
GT
PH
ANK
JTH
TN
LPA

Điều 7. Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách của Công ty năm 2021 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

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy định của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị có đủ điều kiện kiểm toán do Bộ Tài chính công bố.

Điều 9. Thông qua việc thực hiện ký kết hợp đồng, 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 71/2021/TTr-VIN ngày 27/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty)

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát. (kèm theo Tờ trình số 72/2021/TTr-VIN ngày 27/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty)

Điều 11. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Danh sách trúng cử HĐQT :

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông : HOÀNG TRỌNG	24.632.700	100,05 %
2	Bà : LÊ HOÀNG NHƯ UYÊN	24.610.100	99,95 %

Hội đồng quản trị đã bầu ông Hoàng Trọng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

04-
Y
N
HO VÀ
CÔNG
AM
0 CV

Điều 12. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 31/03/2021. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- HDQT
- 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



PHẠM KHIẾU THÀNH

