

Số : 15/2014/HĐQT

TP HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 02 tháng 04 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

- 1- Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, phương hướng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 :

- Doanh thu: 870.105.625.428 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35.991.865.769 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 28.501.820.551 đồng
- Cổ tức: 1000 đồng/cổ phần

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2014 :

- Doanh thu: 360 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22,8 tỉ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 19,3 tỉ đồng
- Cổ tức: 600 đồng/cổ phần



* Kế hoạch đầu tư năm 2014 :

- Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng kho 161 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, TP. HCM , tổng giá trị đầu tư là 23 tỷ đồng .
- Đầu tư mua máy phát điện mới , trị giá 1 tỷ đồng, phục vụ cho tòa nhà văn phòng cho thuê số A8 Trường Sơn, Tân Bình.
- Khi có yêu cầu cụ thể từ khách hàng, sẽ đầu tư thêm phương tiện vận tải phục vụ cho 2 dự án khai thác bauxite của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tại Tân Rai, Lâm Đồng và Nhân Cơ, Đắk Nông; đầu tư thêm xe nâng hàng phục vụ cho 2 kho hàng mới xây sẽ hoàn thiện trong năm 2014.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

2- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 :

- Tổng lợi nhuận trước thuế:	35.991.865.769 đồng
- Thuế TNDN:	7.490.045.218 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	28.501.820.551 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.500.000.000 đồng
- Cổ tức (1000 đồng / cổ phần) :	25.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2013 :	501.820.551 đồng

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

3- Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

4- Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

5- Nhất trí thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2014 như sau :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5 triệu đồng/tháng
- Trưởng BKS và Ủy viên HĐQT : 4 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên BKS và Thư ký Công ty : 3 triệu đồng/người/tháng

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

6- Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, chất lượng, hiệu quả thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %



7- Nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ và bổ sung chức năng kinh doanh như sau :

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chuyên phát Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhận gửi, chuyển phát chứng từ, ấn phẩm, gói nhỏ; Dịch vụ nhận gửi chuyển phát hàng hóa, vật phẩm và các dịch vụ bưu chính khác	5320
2	Bốc xếp hàng hóa	5224
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa nội địa và quá cảnh	4933
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

8- Nhất trí thông qua tờ trình đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn upcom

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

9- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 02/04/2014. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Vũ Thế Đức

C.T.C.P.
HÀ