

Số : 04 /2012/HĐQT

TP HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2012**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) được tiến hành vào lúc 09 giờ 16' ngày 30/03/2012 với sự có mặt của **96** cổ đông đại diện cho **24.738.800** cổ phần/25.500.000 cổ phần, đạt tỷ lệ **97,01** % theo vốn Điều lệ của công ty.

Đại hội đã nghe HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, phương hướng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2012; báo cáo tài chính ; báo cáo của Ban kiểm soát; đơn từ nhiệm của thành viên ban kiểm soát và trưởng ban kiểm soát. Đại hội đã nghe HĐQT trình bày tờ trình v/v Phân chia lợi nhuận năm 2011, tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, tờ trình v/v Thù lao HĐQT, BKS năm 2012, tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ban kiểm soát thay thế một thành viên xin từ nhiệm.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị:

1- Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, phương hướng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- \* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 :
  - Doanh thu: 615.770.313.680 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 18.646.326.513 đồng
  - Cổ tức: 600 đồng/cổ phần
  
- \* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2012:
  - Doanh thu: 660 tỉ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 25 tỉ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 20 tỉ đồng
  - Cổ tức: 700 đồng/cổ phần



\* Kế hoạch đầu tư năm 2012 :

- Đầu tư phương tiện vận tải :

+ Đầu tư trang bị 10 xe đầu kéo container & 15 rơ-mooc, trị giá 12 tỷ đồng ( thông qua việc tăng vốn đầu tư vào công ty con chuyên vận tải container là Công ty vận tải ô tô Vina Vinatrans )

Đầu tư trang bị 3 xe tải Isuzu, trị giá 1,6 tỷ đồng.

+ Đầu tư 1 xe cầu hàng có sức nâng 30-35 tấn phục vụ cho việc kinh doanh dịch vụ bốc xếp hàng tại khu kho bãi quận 7 của công ty, trị giá 3 tỷ đồng.

- Đầu tư góp vốn thành lập công ty liên doanh với đối tác Sojitz Logistics :

Công ty sẽ góp vốn 4,9 tỷ đồng cùng Công ty Sojitz Logistics, Japan thành lập Công ty liên doanh Sojitz Logistics Việt nam.

Tỉ lệ: 100 %

2- Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát. Tỉ lệ: 100 %

3- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2011. Tỉ lệ: 100 %

- Tổng lợi nhuận trước thuế:	22.200.677.793 đồng
- Thuế TNDN:	3.554.351.280 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	18.646.326.513 đồng
- Cổ tức:	15.300.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	1.346.326.513 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối:	745.814.071 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối tích dồn của Công ty mẹ :	2.092.140.584 đồng

4- Nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Tỉ lệ: 100 %

5- Nhất trí thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2012 như sau :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị :	4 triệu đồng/tháng
- Trưởng BKS và Ủy viên HĐQT :	3 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên BKS và Thư ký Công ty :	2 triệu đồng/người/tháng

Tỉ lệ: 100 %

6- Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát căn cứ vào tình hình cụ thể sẽ lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Tỉ lệ: 100 %



7- Nhất trí thông qua việc việc từ nhiệm thành viên BKS của Bà Văn Thị Thu Hương.  
Tỷ lệ : 100 %

Nhất trí thông qua việc việc từ nhiệm chức trưởng ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Bình Nguyên  
Tỷ lệ : 100 %

8- Nhất trí thông qua việc bầu bổ sung ban kiểm soát. Kết quả bầu cử , Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu :

Bà Đỗ Thị Long Châu – chuyên viên kế toán Tổng Công ty Thép Việt nam – CTCP  
bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ I còn lại ( 2012 – 2014 )  
Tỷ lệ : 99,93 %

Ban kiểm soát mới đã họp và thống nhất như sau :

- Bà Đỗ Thị Long Châu – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Võ Hồng Tương – Thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 30/03/2012. 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**