

Số: 102018/TB-VNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

V/v Thông báo đính chính điều 1- Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2018

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Mã chứng khoán : VNT
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 2 Bích Câu – Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3732 10 90 Fax: (024) 3732 10 83

Ngày 23/4/2018, Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã công bố thông tin Biên Bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.

Do sơ suất lỗi đánh máy, Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương xin đính chính sửa lại Điều 1 –Thông qua danh sách Đại Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023) của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

- **Thông tin đã công bố:**

Điều 1: Thông qua danh sách Đại Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023) như sau

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023)

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Xuân Giang	9.044.194	108,6%
2	Trần Công Thành	8.651.795	103,9%
3	Vũ Thế Đức	8.176.832	98,2%
4	Lương Ngọc Bảo	8.142.974	97,8%
5	Bùi Tuấn Ngọc	8.086.974	97,1%
6	Lê Duy Hiệp	8.085.974	97,1%

- **Thông tin xin được đính chính lại:**

Điều 1: Thông qua danh sách Đại Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023) như sau

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023)



Stt	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Xuân Giang	9.044.194	108,6%
2	Trần Công Thành	8.651.795	103,9%
3	Vũ Thế Đức	8.176.832	98,2%
4	Lương Ngọc Bảo	8.142.974	97,8%
5	Bùi Tuấn Ngọc	8.086.974	97,1%
6	Lê Duy Hiệp	8.085.974	97,1%
7	Nguyễn Bích Lân	8.082.974	97,1%

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu TK/VP Cty

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Công Thành



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/4/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023) như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023)

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Xuân Giang	9.044.194	108,6%
2	Trần Công Thành	8.651.795	103,9%
3	Vũ Thế Đức	8.176.832	98,2%
4	Lương Ngọc Bảo	8.142.974	97,8%
5	Bùi Tuấn Ngọc	8.086.974	97,1%
6	Lê Duy Hiệp	8.085.974	97,1%
7	Nguyễn Bích Lân	8.082.974	97,1%

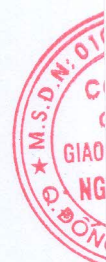
Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023) như sau:

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Quốc Thiên Kim	11.707.247	141%
2	Trương Thị Nhung	6.653.527	80%
3	Vũ Thị Bình Nguyên	6.612.819	79%

Điều 2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh của Ban TGD và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

A. Kết quả kinh doanh năm 2017



- Tổng Doanh thu: 898,27 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 35,53 tỷ
- Cổ tức: 15%

B. Chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Tổng Doanh thu: 600 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ.
- Cổ tức : 12%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty.

Đại hội thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu của TT95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017, toàn bộ nội dung sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị công ty được đính kèm Biên bản họp này.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi quy chế quản trị công ty.

Đại hội thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2017, toàn bộ nội dung sửa đổi quy chế quản trị công ty được đính kèm Biên bản họp này

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại	Đồng	17.176.358.458
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	28.125.594.447
4	Chi 10% cổ tức đợt 2/2016 theo NQ ĐHCĐ thường niên 2017	Đồng	8.529.890.000
5	Chi 15% - cổ tức năm 2017 bằng tiền	Đồng	13.434.007.500
6	Khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và BĐH 2017	Đồng	400.000.000
7	Trích quỹ HĐQT/ BKS (2%)	Đồng	562.511.889
8	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ	Đồng	1.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại .	Đồng	21.375.543.516

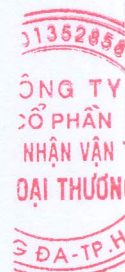
Điều 8. Thông qua trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết về tính chuyên nghiệp, nguồn lực, giá phí và một số tiêu chí khác, Hội đồng quản trị sẽ quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết

Điều 9. Thông qua Tờ trình về phê chuẩn quỹ hoạt động HĐQT, BKS.

Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và BKS năm 2018 là bằng 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 10. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề trên giấy phép đăng ký kinh doanh



TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	BUU CHÍNH VÀ CHUYÊN PHÁT Hoạt động bưu chính và chuyên phát như nhận, vận chuyển và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện theo các yêu cầu khác nhau. Phân phát nội vùng và dịch vụ nhắn tin cũng được tính vào ngành	53
a	Bưu chính	531 - 5310 - 53100
b	Chuyên phát	532 - 5320 - 53200

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Giang

