

Số: 50 /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam**

**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/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 31/3/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 10/3/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** 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 2023 theo Báo cáo số 49/BC-VIN ngày 14/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2022 như sau:**

- Doanh thu thuần: 197,393 tỷ đồng, bằng 112,80% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 51,755 tỷ đồng, bằng 251,42% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 51,278 tỷ đồng, bằng 285,67% kế hoạch năm.

**Điều 2.** 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 2023 theo Báo cáo số 50/BC-VIN ngày 14/02/2023 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được kiểm toán theo Tờ trình số 95/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 96/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 97/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 98/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính: 01 tỷ đồng.

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 99/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 theo Tờ trình số 100/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 101/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 10.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 102/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 11.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ký kết hợp đồng dịch vụ với các công ty có liên quan của người nội bộ theo Tờ trình số 103/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 104/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 105/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.



**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Minh Huy

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên
1	Bà Phạm Thị Hà Phương

**Điều 16.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được 100% đại biểu nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2023. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng trên website công ty,
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hoàng Trọng**

