

Số: 83 /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 hòa 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 hòa 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 2024 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 15/4/2024,

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 2024 theo Báo cáo số 72/BC-VIN ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2023 như sau:

- | | | | | |
|-------------------------|---------|----------|--------------|--------------|
| - Doanh thu thuần: | 132,262 | tỷ đồng, | bằng 64,52 % | kế hoạch năm |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 20,063 | tỷ đồng, | bằng 52,80 % | kế hoạch năm |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 19,118 | tỷ đồng, | bằng 60,23 % | 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 2024 theo Báo cáo số 63/BC-VIN ngày 21/02/2024 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được kiểm toán theo Tờ trình số 143/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 144/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 145/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ: 130,6 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 16,5 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 161/TTr-VIN ngày 11/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 148/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 149/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 theo Tờ trình số 150/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp theo Tờ trình số 151/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 152/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. 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 153/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 155/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 154/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 15. 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 Hà Minh Huấn |

Điều 16. 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 | Ông Triệu Anh Vũ |
| 2 | Bà Vũ Vân Huyền |

Điều 17. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 15/4/2024. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (Đăng trên website công ty),
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Huy

