



Số: 67/NQ-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem ngày 23 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với 10.247.345 cổ phần tán thành, tương đương 99,92% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với 10.247.345 cổ phần tán thành, tương đương 99,92% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD và Đầu tư xây dựng năm 2024 với 10.247.345 cổ phần tán thành, tương đương 99,92% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1. Kết quả kinh doanh 2023

a. Kết quả về sản lượng thực hiện năm 2023:

Đơn vị tính: tấn

TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2023
1	Dịch vụ vận tải thủy	4.609.276
2	Dịch vụ vận tải biển	255.529
3	Dịch vụ vận tải bộ	98.174
4	Dịch vụ bốc dỡ	171.318
5	Kinh doanh VLXD	146.727
CỘNG		5.281.024

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023
1	Tổng sản lượng hàng hóa	Tấn	5.281.024
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác:	Triệu đồng	320.187,691
	<i>Trong đó: - Doanh thu thuần BH & CCDV</i>	Triệu đồng	299.744,800
	<i>- Doanh thu hoạt động tài chính</i>	Triệu đồng	13.921,489
	<i>- Thu nhập khác</i>	Triệu đồng	6.521,402
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.994,133
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.601,577
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,94
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	13.746,413

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và mua sắm tài sản cố định năm 2024

a. Kế hoạch sản lượng năm 2024:

Đơn vị tính: Tấn

TT	Nội dung	Kế hoạch Năm 2024
1	Dịch vụ vận tải thủy	4.558.078
2	Dịch vụ vận tải biển	227.000
3	Dịch vụ vận tải bộ	162.000
4	Dịch vụ bốc dỡ	292.000
5	Dịch vụ thương mại (Kinh doanh VLXD)	166.680
	CỘNG	5.405.758

b. Kế hoạch tài chính năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
I	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	350.964
1	<i>Doanh thu thuần BH&CCDV</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>343.681</i>
2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>2.783</i>
3	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>4.500</i>
II	Lợi nhuận (LN)		
1	<i>Lợi nhuận trước thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>11.398</i>
2	<i>Lợi nhuận sau thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>8.705</i>
III	Tỷ suất LN sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ/Vốn chủ sở hữu	%	3,37
IV	Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	13.207
V	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024	%	≥ 3%

c. Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2024:

Công ty CP Logistics Vicem lập kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định cho năm 2024 như sau:

- Hình thức đầu tư: Mua sắm tài sản theo Luật đấu thầu.
- Số lượng phương tiện: 04 sà lan trọng tải 2.650 tấn/sà lan.
- Khái toán tổng mức đầu tư là: 92,9 tỷ (chưa bao gồm VAT).

Ghi chú: đơn giá các nguyên vật liệu chính tạm tính tại thời điểm ngày 23/10/2023: giá tôn đúc A36 là 18.500đ/kg, giá nhân công: 6.700đ/kg, máy chính: Weichai X6170ZC620-5,...

- Thời gian dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động: Quý IV năm 2024.

d. Lao động – Tiền lương năm 2024:

- Tổng số lao động (chưa bao gồm người quản lý) : 206 người.
- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương người quản lý): 49,607 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân người/tháng : 20,07 triệu đồng/người/tháng.

Điều 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo nội dung tờ trình số 59/2024/TTr-HĐQT với 10.255.645 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung tờ trình số 60/2024/TTr-HĐQT với 10.255.645 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2023	Triệu Đồng	9.704,595
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	Triệu Đồng	2.103,018
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Triệu Đồng	7.601,577
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023		
	Tổng lợi nhuận phân phối:	Triệu Đồng	9.704,595
	-Trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ 3% bằng tiền)	Triệu Đồng	3.931,200
	-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu Đồng	5.773,395
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu Đồng	0

Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chi trả cổ tức.

Điều 6. Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024 theo nội dung tờ trình số 61/2024/TTr-HĐQT với 10.255.645 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó kế hoạch thù lao 2024 như sau:

TT	Chức danh	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Đồng/tháng	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị; Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng/tháng	4.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị	Đồng/tháng	3.000.000

Điều 7. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung tờ trình số 62/2024/TTr-BKS với 10.255.645 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tờ trình số 63/2024/TTr-HĐQT với 3.690.684 cổ phần tán thành (*cổ đông không có yếu tố liên quan*), tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem thông qua toàn văn bản tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2024.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem và các đơn vị phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BTGD Công ty;
- BKS Công ty;
- Các Phòng, Ban, đơn vị của Cty;
- Website Công ty (để t/b);
- Lưu: VT; TK.HĐQT.

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



Hà Quang Hiện