

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng ngày 16/03/2023.

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 16 tháng 03 năm 2023 Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng được tổ chức tại Hội trường tầng 9 Toà nhà Trung tâm thương mại Quốc tế Hải Phòng, số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội có 79 người, sở hữu và đại diện cho 2.991.300 cổ phần, bằng 71,22 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022
1	VỐN ĐIỀU LỆ	Tr.đồng	42.000
2	TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	42.413
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	10.515
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	8.404

5	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	Tr.đồng	8.404
	5.1. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận	Tr.đồng	2.944
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	2.858,5
	- Quỹ người quản lý	Tr.đồng	85,5
	5.2. Tỷ lệ chia cổ tức	%	13
6	SỐ LAO ĐỘNG	Người	76
7	THU NHẬP B/Q từ lương (NG/TH)	Tr.đồng	12,89

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Theo các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1.	Tổng doanh thu	Tr.đồng	28.184
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	0
4.	Nộp ngân sách	Tr.đồng	8.715
5.	Tỷ lệ cổ tức	%	0
6.	Số lao động	Người	68
7.	Thu nhập B/Q từ lương/người/tháng	Tr.đồng	10,8

Trong đó, Tổng doanh thu và lợi nhuận kế hoạch 2023 đã bao gồm lợi nhuận từ hoạt động thanh lý tài sản, vật kiến trúc tháo dỡ tại khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên – 142 Lê Lai (trong đó dự kiến thu là 10.660 triệu đồng, chi phí liên quan là 6.000 triệu đồng và lãi dự kiến từ hoạt động thanh lý là 4.660 triệu đồng).

III. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022.

IV. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

V. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

VI. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. Đại hội thống nhất giao HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính của công ty năm 2023 theo đúng quy định pháp luật là:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

- Công ty TNHH kiểm toán BDO;
- Công ty TNHH kiểm toán Đại Dương;

VII. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội thông qua lúc 11h15' ngày 16/03/2023. *R*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Khánh

