

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 thông qua ngày 19/4/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Giao nhận kho vận Ngoại thương Hải Phòng ngày 26/07/2022 :

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 26 tháng 07 năm 2022 Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 52 người, sở hữu và đại diện cho 2.902.100 cổ phần, bằng 69,1 % 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 :

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2021
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	42.000.000.000
2	TỔNG DOANH THU	đồng	45.583.537.814
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	9.916.298.592
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	7.898.203.370
5	NỘP NGÂN SÁCH (đã nộp)	đồng	11.730.271.917
6	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	Đồng	7.898.203.370
	6.1. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận	đồng	2.228.203.370
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	2.163.403.370
	- Quỹ người quản lý	đồng	64.800.000
	6.2. Tỷ lệ chia cổ tức	%	13,5
7	THU NHẬP B/Q (NG/TH)	đồng	12.500.000

(Chữ ký)

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Theo các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%KH/TH
		2022	2021	2021
1.	Doanh thu	48.319	45.584	106
2.	Lợi nhuận trước thuế	10.511	9.916	106
3.	Lợi nhuận sau thuế	8.409	7.898	106
4.	Nộp ngân sách	12.344	11.730	105
5.	Tỷ lệ cổ tức (%)	14,3	13,5	106
6.	Thu nhập bình quân của CBNV/tháng	13,06	12,5	104

3. Thông qua Báo cáo HĐQT về hoạt động năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

6. Thông qua Tờ trình về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT :

Trên cơ sở Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua Quy chế hoạt động HĐQT có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2022.

7. Thông qua Tờ trình mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS :

Đại hội đã thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm trong nhiệm kỳ 2022-2027 như sau :

- + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 2.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho Trưởng BKS, thành viên BKS kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS được trả ba (03) tháng một lần.

8. Thông qua Tờ trình về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.

Trên cơ sở Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của BKS, có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2022.

9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. 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 2022 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

10. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 :

Trên cơ sở kết quả bầu cử công khai tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, toàn thể cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau :

* Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 03 người :

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết
1	Ông Phạm Đình Hiệp	2.916.200	98,37%
2	Ông Nguyễn Văn Khánh	2.871.000	97,00%
3	Bà Trần Thị Bích Hạnh	2.871.000	97,00%

* Danh sách trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát gồm 03 người :

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết
1	Bà Trần Thị Minh Phương	2.916.200	98,61%
2	Ông Phạm Hoàng Anh	2.880.600	97,41%
3	Bà Lưu Hồng Nhung	2.866.301	96,93%

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội thông qua lúc 11h20' ngày 26/7/2022.


Nguyễn Văn Khánh