

Số: 01./2024/NQ/VTRSHP - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 17/6/2020;

- 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 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng ngày 30/9/2024.

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

I. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	So sánh (%) TH/KH 2023
I. TỔNG DOANH THU (triệu đồng)	28.184	95.841	340,1
1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh, hoạt động chính và hoạt động khác	28.184	39.515	140,2
2. Thu nhập từ hỗ trợ, bồi thường do bị thu hồi đất	0	56.326	
II. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (triệu đồng)	0	41.646	
1. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác.	0	1.582	
2. Lợi nhuận khác từ hỗ trợ bồi thường do bị thu hồi đất	0	40.063	
III. NỢP NGÂN SÁCH (triệu đồng)	8.715	8.785	100,8
IV. CỔ TỨC (%)	0	0	
V. TIỀN LƯƠNG (bình quân triệu đồng/người/tháng)	10,8	12,5	115,7
VI. LAO ĐỘNG (người)	68	71,5	105,1



Handwritten signature

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo các chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1.	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	32.650
2.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	0
4.	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	9.500
5.	Tỷ lệ cổ tức	%	0
6.	Số lao động	Người	56
7.	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	10,4

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

IV. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.

V. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

VI. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

VIII. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

IX. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng.

X. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Hoàng Anh và bầu bổ sung bà Lê Thị Ánh làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

XI. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Thị Bích Hạnh và bầu bổ sung ông Phạm Hoàng Anh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

XII. Hiệu lực thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với quy định Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2024.

TM. **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Nguyễn Văn Khánh

