

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng :

Hôm nay, vào hồi 8h40' ngày 24 tháng 04 năm 2015 Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng được tổ chức tại Hội trường tầng 9 Tòa 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 có 121 người, sở hữu và đại diện cho 3.086.400 cổ phần, bằng 73,5 % 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính : triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	SO SÁNH (%) Thực hiện 2014/ Kế hoạch 2014
Vốn điều lệ	42.000	42.000	
Doanh thu	57.350	57.769	101
Lợi nhuận trước thuế	11.000	12.144	110
Thuế TNDN	2.420	2.645	109
Lợi nhuận sau thuế	8.580	9.499	111
Nộp ngân sách	15.763	15.431	98
Lao động	143	142	99
Thu nhập bình quân (/người/tháng)	6,3	6,3	100
Cổ tức (%)	10,5	16,0	152

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Theo các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

1.	Doanh thu	:	60.000 tr.đ
2.	Lợi nhuận trước thuế	:	8.500 tr.đ
3.	Nộp ngân sách	:	17.856 tr.đ
4.	Tỷ lệ trả cổ tức	:	11%/năm
5.	Thu nhập bình quân	:	6,3 tr.đ/người/tháng

III. Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2014:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014.

Đại hội thống nhất quyết định mức cổ tức năm 2014 là 16% tương ứng với 1.600 đồng/cổ phiếu. Công ty trực tiếp thông báo tại Đại hội và sẽ thông báo rộng rãi chi tiết nội dung này trên báo Lao động và trên Website của Công ty. Công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong vòng 15 ngày sau Đại hội

IV. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

V. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam - địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

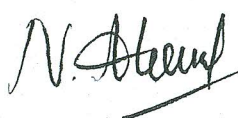
VI. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT :

Trên cơ sở kết quả bầu cử công khai tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, toàn thể cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT. Người trúng cử vào Hội đồng quản trị thay thế bà Bùi Thị Mỹ Quỳnh là :

HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BẦU	TỶ LỆ (%) CỔ PHẦN BẦU
Bà Đào Thanh Hải	3.025.900	99,2

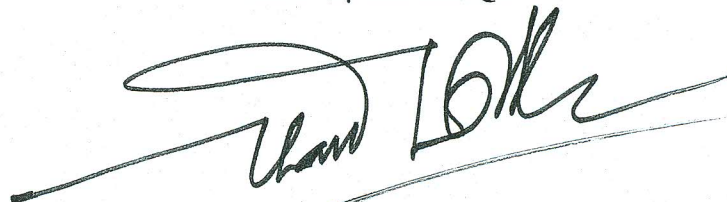
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội thông qua lúc 11h20' ngày 24/04/2015.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Kim Loan

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG
T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Thái Duy Long