

**NGHI QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt nam;
- 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 8h30' ngày 22 tháng 04 năm 2016 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của 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 tại thời điểm khai mạc có 93 người, sở hữu và đại diện cho 3.098.600 cổ phần, bằng 73,78% 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 2015:**

*Đơn vị tính : triệu đồng*

| CÁC CHỈ TIÊU                         | KẾ HOẠCH<br>NĂM 2015 | THỰC HIỆN<br>NĂM 2015 | SO SÁNH (%)<br>Thực hiện 2015/ Kế<br>hoạch 2015 |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Vốn điều lệ                          | 42.000               | 42.000                |                                                 |
| Doanh thu                            | 60.000               | 68.814                | 115                                             |
| Lợi nhuận trước thuế                 | 8.500                | 16.974                | 200                                             |
| Thuế TNDN                            | 1.870                | 3.719                 | 199                                             |
| Lợi nhuận sau thuế                   | 6.630                | 13.255                | 200                                             |
| Nộp ngân sách                        | 17.856               | 18.931                | 106                                             |
| Lao động                             | 139                  | 136                   | 98                                              |
| Thu nhập bình quân<br>(/người/tháng) | 6,3                  | 6,8                   | 108                                             |
| Cổ tức (%)                           | 11                   | 24                    | 218                                             |

## **II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Theo các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

|    |                      |   |                      |
|----|----------------------|---|----------------------|
| 1. | Doanh thu            | : | 55.800 tr.đ          |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | : | 10.500 tr.đ          |
| 3. | Nộp ngân sách        | : | 19.556 tr.đ          |
| 4. | Tỷ lệ trả cổ tức     | : | 11%/năm              |
| 5. | Thu nhập bình quân   | : | 7,0 tr.đ/người/tháng |

## **III. Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2015:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đại hội thống nhất quyết định mức cổ tức năm 2015 là 24,067% tương ứng với 2.406,7 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 2016 của Công ty.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua lúc 10h50' ngày 22/04/2016.

**T/M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**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**