

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ;
- 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 26 tháng 05 năm 2017 Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội có 128 người, sở hữu và đại diện cho 3.226.860 cổ phần, bằng 76,83% 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 2016:

Đơn vị tính : triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	SO SÁNH (%) TH 2016/KH2016
Vốn điều lệ	42.000	42.000	
Doanh thu	55.800	52.980	95
Lợi nhuận trước thuế	10.500	11.701	111
Thuế TNDN	2.100	2.320	110
Lợi nhuận sau thuế	8.400	9.381	112
Nộp ngân sách	19.556	19.962	102
Lao động	128	126	98
Thu nhập b/q(tr.đ/ng/tháng)	7,0	7,2	103
Cổ tức (%)	11	16	145

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Theo các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

1.	Doanh thu	:	47.150 tr.đ
2.	Lợi nhuận trước thuế	:	9.110 tr.đ
3.	Nộp ngân sách	:	21.630 tr.đ
4.	Tỷ lệ trả cổ tức	:	10%/năm
5.	Thu nhập bình quân	:	7,5 tr.đ/người/tháng

III. Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2016:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đại hội thống nhất quyết định mức cổ tức năm 2016 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 Webssite 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 về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2016.

V. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm cho Công ty.

VI. Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS :

Đại hội đã thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2017 — 2022 như sau:

- + Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: : 2.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị : 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho Trưởng BKS, thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trả 03 tháng một lần.

VII. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 □ 2022:

Trên cơ sở kết quả bầu cử công khai tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, toàn thể cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 — 2022 như sau :

* Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị gồm 03 người:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết
1	Phạm Trường Giang	2.882.700	100,55%
2	Phạm Thanh Minh	2.807.300	97,92%
3	Trần Thị Bích Hạnh	2.775.300	96,81%

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

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết
1	Nguyễn Ngọc Toàn	2.848.300	99,34%
2	Nguyễn Thị Kim Loan	2.818.700	98,31%
3	Phạm Hoàng Anh	2.808.800	97,97%

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua lúc 11h30' ngày 26/05/2017.

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