



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 11 tháng 04 năm 2018 Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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 Đại hội có 119 người, sở hữu và đại diện cho 3.132.300 cổ phần, bằng 74,58% 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 2017:

Đơn vị tính : triệu đồng

| CÁC CHỈ TIÊU                | KẾ HOẠCH<br>NĂM 2017 | THỰC HIỆN<br>NĂM 2017 | SO SÁNH (%)<br>TH 2017/KH2017 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Vốn điều lệ                 | 42.000               | 42.000                |                               |
| Doanh thu                   | 47.150               | 51.347                | 109                           |
| Lợi nhuận trước thuế        | 9.110                | 9.382                 | 103                           |
| Thuế TNDN                   | 1.822                | 1.888                 | 104                           |
| Lợi nhuận sau thuế          | 7.288                | 7.494                 | 103                           |
| Nộp ngân sách               | 21.630               | 21.939                | 101                           |
| Lao động                    | 119                  | 114                   | 96                            |
| Thu nhập b/q(tr.đ/ng/tháng) | 7,5                  | 7,7                   | 103                           |
| Cổ tức (%)                  | 10                   | 13                    | 130                           |

#### II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Theo các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

|    |                      |   |                      |
|----|----------------------|---|----------------------|
| 1. | Doanh thu            | : | 45.550 tr.đ          |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | : | 9.050 tr.đ           |
| 3. | Nộp ngân sách        | : | 16.485 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 2017:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đại hội thống nhất quyết định mức cổ tức năm 2017 là 13% tương ứng với 1.300 đồng/cổ phiếu. Công ty trực tiếp thông báo tại Đại hội và sẽ thông báo 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**

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua lúc 10h25' ngày 11/04/2018.

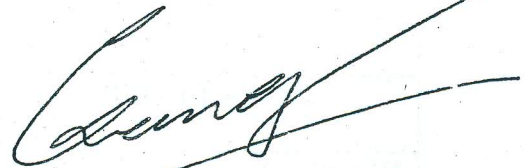
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN  
KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

**T/M BAN THU KÝ**



**Nguyễn Thị Kim Loan**

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Trường Giang**