



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 21 tháng 03 năm 2019 Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 100 người, sở hữu và đại diện cho 3.178.300 cổ phần, bằng 75,67% 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 2018:

Đơn vị tính : triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	SO SÁNH (%) TH 2018/KH2018
Vốn điều lệ	42.000	42.000	
Doanh thu	45.550	50.394	111
Lợi nhuận trước thuế	9.050	9.055	100
Thuế TNDN	1.810	1.967	109
Lợi nhuận sau thuế	7.240	7.088	98
Nộp ngân sách	16.485	17.402	106
Lao động	102	96	94
Thu nhập b/q(tr.đ/ng/tháng)	7,5	8,2	109
Cổ tức (%)	10	13	130

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Theo các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

1.	Doanh thu	:	47.175 tr.đ
2.	Lợi nhuận trước thuế	:	7.500 tr.đ
3.	Nộp ngân sách	:	14.944 tr.đ
4.	Tỷ lệ trả cổ tức	:	9,5%/năm
5.	Thu nhập bình quân	:	8,5 tr.đ/người/tháng

III. Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội thống nhất quyết định mức cổ tức năm 2018 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 về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2018.

V. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát :

Trên cơ sở Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Ngọc Toàn, bà Nguyễn Thị Kim Loan và bầu 02 thành viên thay thế; Căn cứ kết quả bầu cử công khai tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, toàn thể cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Người trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty là :

HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BẦU	TỶ LỆ (%) CỔ PHẦN BẦU
Bà Trần Thị Minh Phương	2.934.950	97,60
Bà Lưu Hồng Nhung	2.858.850	95,07

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua lúc 10h50' ngày 21/03/2019.

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



Phạm Trường Giang