



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 19 tháng 03 năm 2020 Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng được tổ chức tại Hội trường tầng 9 Toà 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 58 người, sở hữu và đại diện cho 2.920.100 cổ phần, bằng 69,53 % 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 2019:

Đơn vị tính : triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	SỐ SÁNH (%) TH 2019/KH2019
Vốn điều lệ	42.000	42.000	
Doanh thu	47.175	45.685	97
Lợi nhuận trước thuế	7.500	9.077	121
Thuế TNDN	1.500	1.827	122
Lợi nhuận sau thuế	6.000	7.250	121
Nộp ngân sách	14.944	13.414	90
Lao động	97	86	89
Thu nhập b/q(tr.đ/ng/tháng)	8,5	8,9	105
Cổ tức (%)	9,5	13	137

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Theo các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

1.	Doanh thu	:	42.000 tr.đ
2.	Lợi nhuận trước thuế	:	8.400 tr.đ
3.	Nộp ngân sách	:	11.644 tr.đ
4.	Tỷ lệ trả cổ tức	:	11%/năm
5.	Thu nhập bình quân	:	10,6 tr.đ/người/tháng

III. Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội thống nhất quyết định mức cổ tức năm 2019 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.

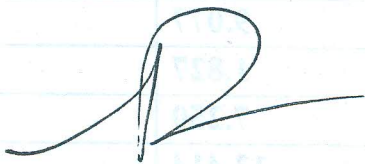
V. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT :

Trên cơ sở Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên thay thế; Căn cứ kết quả bầu cử công khai tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, toàn thể cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT. Người trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty là :

HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BẦU	TỶ LỆ (%) CỔ PHẦN BẦU
Ông Nguyễn Văn Khánh	2.843.600	99,9

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua lúc 10h15' ngày 19/03/2020.

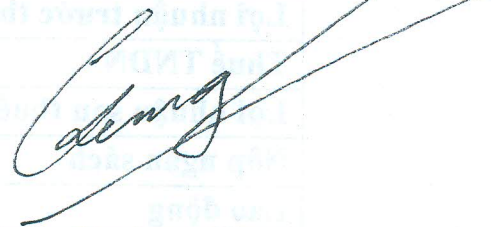
T/M BAN THƯ KÝ



Lưu Hồng Nhung

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

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Trường Giang