



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 04 năm 2021 Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 77 người, sở hữu và đại diện cho 2.964.700 cổ phần, bằng 70,6 % 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 2020:

Đơn vị tính : triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	SO SÁNH (%) TH 2020/KH2020
Vốn điều lệ	42.000	42.000	.
Doanh thu	42.000	46.371	110
Lợi nhuận trước thuế	8.400	9.203	110
Thuế TNDN	1.680	1.301	77
Lợi nhuận sau thuế	6.720	7.902	118
Nộp ngân sách	11.644	11.932	102
Lao động	86	80	93
Thu nhập b/q(tr.đ/ng/tháng)	10,6	11,2	106
Cổ tức (%)	11	13	118

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:


1

Theo các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

1.	Doanh thu	:	45.000 tr.đ
2.	Lợi nhuận trước thuế	:	8.800 tr.đ
3.	Lợi nhuận sau thuế	:	7.040 tr.đ
4.	Nộp ngân sách	:	11.643 tr.đ
5.	Tỷ lệ trả cổ tức	:	11%/năm
6.	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 2020:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội thống nhất quyết định mức cổ tức năm 2020 là 13% tương ứng với 1.300 đồng/cổ phiếu. Công ty sẽ thông báo chi tiết nội dung này trên báo Lao động, trên Website của Công ty và gửi đến cho các cổ đông. Công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông kể từ ngày 21/5/2021.

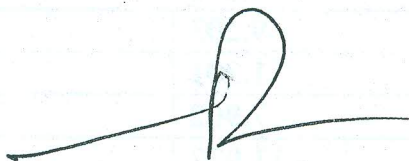
IV. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

V. Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung năm 2021 theo quy định của Luật Doanh nghiệp :

Trên cơ sở Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2021 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2021, có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2021.

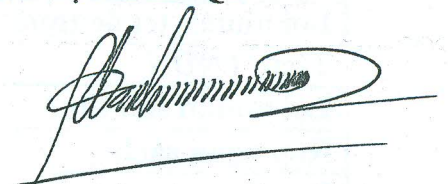
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội thông qua lúc 11h00' ngày 19/04/2021.

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



Nguyễn Văn Khánh