

Số:...../2025/NQ/VTRSHP - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng ngày 28/5/2025.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	So sánh (%) TH/KH 2024
I. TỔNG DOANH THU	32.650	31.219	95,62
II. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	0	30	
III. NỢP NGÂN SÁCH	9.500	9.563	100,66
IV. CỔ TỨC (%)	0		
V. TIỀN LƯƠNG (bình quân triệu/người/tháng)	10,4	8,96	86,15
VI. LAO ĐỘNG (người)	56	57,5	102,68

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo các chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	TỔNG DOANH THU	32.345
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	0
3	NỢP NGÂN SÁCH	2.270

4	TỶ LỆ CỔ TỨC	0
5	SỐ LAO ĐỘNG	54
6	TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN	8,2

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

IV. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.

V. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

VI. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 theo đúng quy định pháp luật là:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán định giá Đại Dương.

VII. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lưu Hồng Nhung và bầu bổ sung ông/bà...làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

VIII. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2025.
2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với quy định Công ty và pháp luật hiện hành.
3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn tại cuộc họp vào lúcgiờ.....phút ngày 28/5/2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Khánh

