

Số: 01/2025/NQ/VTRSHP - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2025

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 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

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. NỘP NGÂN SÁCH	9.500	9.563	100,66
IV. CỔ TỨC (%)	0	0	
V. TIỀN LƯƠNG (bình quân triệu đồng/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	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	32.345
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	0
3	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	2.270
4	Tỷ lệ cổ tức	%	0
5	Số lao động	Người	54
6	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	8,2

III. Thông qua Báo cáo về 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.

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

VIII. Hiệu lực thi hành

1. 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 các nội dung 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 Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỔ PHẦN
GIAO NHẬN KHI LẤY
NGOẠI THƯƠNG
HẢI PHÒNG
T.P. HẢI PHÒNG

CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Khánh

