

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kho vận và DVTM đã được thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2016 ;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP kho vận và DVTM ngày 21 tháng 04 năm 2017

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ("ĐHĐCĐ") của Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại tổ chức tại thành phố Hà Nội ngày 21 tháng 04 năm 2017 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2016 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Đất Việt; thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016.

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau: (ĐVT: đồng)

Tổng doanh thu SXKD	194.824.445.261
Tổng thu nhập khác	62.710.507.465
Lợi nhuận trước thuế	65.124.195.527
Lợi nhuận sau thuế	51.933.639.546
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	22.096
Tài sản ngắn hạn	82.392.903.830
Tài sản dài hạn	20.468.100.367
Tổng tài sản	102.861.004.197
Nợ phải trả	73.913.292.449
Vốn chủ sở hữu	28.948.711.748
Tổng nguồn vốn	102.861.004.197

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

(Đơn vị: triệu Vnd)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
	Kinh doanh kho bãi *	14.985	3.500
	Kinh doanh GNVT và dịch vụ	7.230	95
	Kinh doanh thương mại	173.941	1.988
	Tổng cộng	196.156	5.583

(*) Kinh doanh kho bãi bao gồm tiền điện chi hộ thu hộ KH

3. Thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát Công ty trong năm 2016

4. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2016 và phương án phân chia lợi nhuận 2016.

- a. Tỷ lệ chia cổ tức từ chuyển nhượng TS là : 191%
- Đã tạm ứng cho Cổ đông : 186%
- Số cổ tức Cổ đông còn được nhận : 5%
- b. Tỷ lệ chia cổ tức từ hoạt động SXKD năm 2016 : 16%
- (Trước thuế thu nhập cá nhân)
- c. Tổng số tỷ lệ cổ tức cổ đông được nhận sau thuế là : 20.2%
- d. Hình thức chi trả cho các cổ đông: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- e. Thời gian dự kiến chi trả cổ tức cho các Cổ đông là từ ngày 25/4/2017.

5. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2017 bằng 5% lợi nhuận sau thuế của năm 2017.

6. Thông qua việc tập hợp ý kiến các cổ đông trong Đại hội. Đại hội nhất trí phải tổ chức họp chuyên đề hoặc ĐHCĐ bất thường để cụ thể hóa các nội dung trong quy chế tài chính của Công ty, cũng như việc quy trách nhiệm vật chất đối HĐQT, Tổng giám đốc nếu để xảy ra thất thoát tiền vốn của Công ty

7. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.


Nguyễn Kim Cương