

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

---

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2017/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 CP Kho vận và DVTM đã được thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Kho vận và DVTM ngày 23 tháng 04 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ("ĐHĐCĐ") của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại tổ chức tại thành phố Hà Nội ngày 23 tháng 04 năm 2018 đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2017 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC; thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017.

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

Tổng doanh thu SXKD	191.795.564
Tổng chi phí	186.151.745
Lợi nhuận trước thuế	5.643.819
Lợi nhuận sau thuế	4.264.312
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.814
Tài sản ngắn hạn	57.916.723
Tài sản dài hạn	20.663.486
<b>Tổng tài sản</b>	<b>78.580.209</b>
Nợ phải trả	50.673.829
Vốn chủ sở hữu	27.906.380
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>78.580.209</b>

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

(Đơn vị: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>157.709.720</b>
1	Kinh doanh đầu	129.533.000
2	Giao nhận vận tải	6.050.000
3	Kinh doanh kho	14.842.000
4	Kinh doanh thương mại	7.284.720
<b>II</b>	<b>LNTT</b>	<b>6.050.000</b>

2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát Công ty thẩm định về công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT và TGD.

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và mức chi trả cổ tức năm 2017 là 17,85 %.

4. Thông qua dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018 là : 17% và Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 bằng 5% lợi nhuận trước thuế của năm 2018.

5. Thông qua việc sửa điều 3, điều 19 khoản 3b Điều lệ Công ty và có hiệu lực ngay trong Đại hội.

6. Công nhận kết quả bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ năm 2018-2023 :

**\* Thành viên HĐQT:**

- 1- Nguyễn Kim Cương
- 2- Đỗ Trường Giang
- 3- Nguyễn Thế Hình
- 4- Hoàng Phú Lâm
- 5- Nguyễn Văn Xuân

**\* Thành viên BKS:**

- 1- Phan Ngọc Tân
- 2- Vũ Thị Thơm
- 3- Hà Quang Tuấn

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

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23 tháng 4 năm 2018 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.

