

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 20 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Kho vận và DVTM ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ("ĐHĐCĐ") của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại tổ chức tại thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 04 năm 2019 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2018 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC; thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018

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

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Tổng doanh thu SXKD | 165.528 |
| Tổng chi phí | 159.544 |
| Lợi nhuận trước thuế | 5.984 |
| Lợi nhuận sau thuế | 4.864 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.069 |
| Các chỉ tiêu tài chính | |
| Tài sản ngắn hạn | 52.069 |
| Tài sản dài hạn | 20.419 |
| Tổng tài sản | 72.488 |
| Nợ phải trả | 44.095 |
| Vốn chủ sở hữu | 28.393 |
| Tổng nguồn vốn | 72.488 |



- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

| Stt | Chỉ tiêu | (Đơn vị: triệu đồng) |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| I | Doanh thu | Doanh thu |
| 1 | Kinh doanh dầu | 168.900 |
| 2 | Giao nhận vận tải | 145.000 |
| 3 | Kinh doanh kho | 6.500 |
| 4 | Kinh doanh thương mại | 13.200 |
| II | LNTT | 4.200 |
| | | 5.568 |

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2018 .
3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng giám đốc .
4. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát Công ty thẩm định về công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT và TGD.
5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông là 15.75% trước thuế TNCN.
6. Thông qua dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019 là : 15% và Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 bằng 5% lợi nhuận trước thuế của năm 2018.
7. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty .
8. Thông qua tờ trình đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán HNX.
9. Thông qua việc xin tiếp tục tìm đối tác chuyển nhượng đất tại Bình Dương.
10. Thông qua tờ trình chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 23.504.000.000 đồng lên 36.000.000.000 đồng .
11. Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 4 .
12. Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2019 . Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



Nguyễn Kim Cương