

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 23/6/2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Doanh thu	428,85
2	Lãi gộp	29,91
3	Lợi nhuận trước thuế	14,63

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Doanh thu	416,49
2	Lãi gộp	29,09
3	Lợi nhuận trước thuế	11,59

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với nội dung như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2019	
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	432.761.821.075
- Doanh thu CCHH và dịch vụ	428.847.449.793



- Doanh thu tài chính	816.639.706
- Thu nhập khác	3.097.731.576
- Tổng chi phí	418.128.705.797
- Giá vốn hàng bán	398.941.807.753
- Chi phí quản lý, CP bán hàng	14.780.185.365
- Chi phí tài chính	2.821.814.144
- Chi phí khác	1.584.898.535
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	14.633.115.278
- Thuế TNDN	3.015.697.627
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	82.886.716
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.534.530.935
- Phương án phân phối lợi nhuận	
- Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	15.259.009.616
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	11.534.530.935
- Tổng lợi nhuận được phân phối	26.793.540.551
- Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 5%	576.726.547
- Trích quỹ phúc lợi	150.000.000
- Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức	26.066.814.004
- Lợi nhuận dùng để chia cổ tức:	5.442.000.000
- Dự kiến mức chi cổ tức 12% tương đương là:	1.200 VND/cổ phần
- Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối	20.624.814.004
- Thời gian dự kiến thực hiện	: Tháng 12/2020



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Hoàng Phương kể từ ngày 01/06/2020.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty mẹ là đơn vị thực hiện.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT/BKS thực hiện năm 2019 và đề xuất mức chi thù lao năm 2020, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2019: 233.974.194 đồng/năm
- Thù lao HĐQT, BKS đề xuất chi năm 2020: 240.000.000 đồng/năm

Điều 8: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Bổ nhiệm ông Đặng Lưu Dũng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 23/6/2020.

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/6/2020
- HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cá nhân, phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỘNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
VINAFCO
PHẠM THỊ LAN HƯƠNG



C.T.C.P
H. P. H. NỘI

