

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINAFREIGHT;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VINAFREIGHT được tổ chức với sự tham gia của 13 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.303.645 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 59,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình v/v, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu 2017
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	41,411,485,033
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,688,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	3,372,800,000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	1,358,000,000
6.1	Cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (10%)	Đồng	5,584,500,000
6.2	Chi cổ tức đợt cuối bằng tiền mặt 5%	Đồng	2,792,250,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	25,615,935,033



Điều 6: Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận có uy tín và giá cả phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

Điều 7: Thông qua Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2018

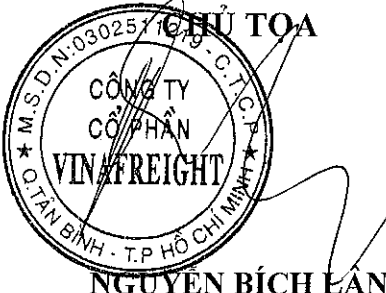
Điều 8: Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi điều lệ Công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình v/v ban hành quy chế quản trị công ty.

Điều 10: Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 11: Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần VINAFREIGHT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

NGUYỄN BÍCH LAN

