

Số/No: 011/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VTB

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco số .../2021/BBH-ĐHĐCĐ/VTB ngày 25/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 010/2021/Bc-HDQT/VTB ngày 21/6/2021.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số số 009/2021/TTr-HDQT/VTB ngày 21/6/2021.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 003/2021/BC-HDQT/VTB ngày 04/5/2021.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 004/2021/BC-BKS/VTB ngày 04/5/2021.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 005/2021/TTr-HDQT/VTB ngày 04/5/2021.

- Kết quả kinh doanh năm 2020	
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	424.100.583.419
- Doanh thu CCHH và dịch vụ	419.757.538.749
- Doanh thu tài chính	981.104.671
- Thu nhập khác	3.361.939.999
- Tổng chi phí	411.619.661.721
- Giá vốn hàng bán	391.677.451.144
- Chi phí quản lý, CP bán hàng	15.951.567.163
- Chi phí tài chính	2.148.553.268
- Chi phí khác	1.842.090.146
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.480.921.698



- Thuế TNDN	2.552.525.560
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	173.621.953
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.754.774.185
- Phương án phân phối lợi nhuận	
- Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	20.624.814.004
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020	9.754.774.185
- Tổng lợi nhuận được phân phối	30.379.588.189
- Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 5%	487.738.709
- Trích quỹ khen thưởng	300.000.000
- Trích quỹ phúc lợi	200.000.000
- Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức	29.391.849.480
- Lợi nhuận dùng để chia cổ tức:	4.535.000.000
- Dự kiến mức chi cổ tức 10% tương đương là:	1.000 VND/cổ phần
- Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối	24.856.849.480
- Thời gian dự kiến thực hiện	: Tháng 12/2021

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là đơn vị kiểm toán năm 2021 cho Công ty mẹ - Công ty cổ phần Vinafco.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 006/2021/TTTr- HĐQT/VTB ngày 04/5/2021 về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức chi cho năm 2021.

- Thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2020: 240.000.000 đồng/năm
- Thù lao HĐQT, BKS đề xuất chi năm 2021: 240.000.000 đồng/năm

Điều 8:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ LAN HƯƠNG

