



TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinafreight số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

**Điều 2** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018

Doanh thu: 1.677 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 39 tỷ đồng

**Điều 3** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	32,470,084,444
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,313,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	2,624,000,000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	972,000,000
6	Dự kiến chi cổ tức bằng tiền mặt (10%)	Đồng	8,376,750,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	<b>18,184,334,444</b>

**Điều 4** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019

**Điều 5** Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

**Điều 6** Thông qua chủ trương thay đổi trụ sở chính của Công ty và sửa đổi điều lệ

**Điều 7** Thông qua việc thay đổi, bổ sung mã ngành nghề trên Giấy CNĐKKD của Công ty

**Điều 8** Thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần cảng Mipac

**Điều 9** Thông qua việc mua bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VNT: HNX)



**Điều 10** Biểu quyết việc bổ sung ông Nguyễn Anh Minh làm thành viên HĐQT thay thế ông Tôn Thất Hưng xin từ nhiệm.

**Điều 11** Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này

*Nghị quyết này đã được 100% đại biểu tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinafreight ngày 25/04/2019 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Nơi nhận :**

- Các TV HĐQT
- UBCK
- Lưu VP;

