

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải ngày 14 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Cụ thể:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Doanh thu : 197,538 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 54,776 tỷ đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Doanh thu : 165,900 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 39,900 tỷ đồng

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận: chia cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng của năm 2023. Cụ thể:

a. Phương án trích lập Quỹ khen thưởng:

- Đối với Quỹ khen thưởng của người lao động: Trích lập quỹ khen thưởng với tổng số tiền: 2.116.029.330 đồng.



- Đối với Quỹ khen thưởng của người quản lý: Trích lập quỹ khen thưởng với số tiền: 318.475.000 đồng.

Tổng số tiền trích Quỹ khen thưởng: 2.434.504.330 đồng.

b. Phương án chia cổ tức của năm 2023:

- Phương án chia cổ tức của năm 2023 với tỷ lệ 26,5%VĐL, tương ứng với số tiền: 62,898 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2024.

- Kế hoạch chia cổ tức của năm 2024: 15%VĐL.

5. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. Cụ thể:

a. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 với tổng số tiền là: 180.000.000 đồng. Trong đó:

- Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị: 108.000.000 đồng

- Quyết toán chi trả thù lao Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng

b. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với tổng số tiền là: 180.000.000 đồng. Trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị : 108.000.000 đồng

- Kế hoạch chi trả thù lao Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng

6. Thông qua về việc ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 Đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
4. Công ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 06 năm 2024.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- SCIC (để B/c);
- Lưu VP, Hồ sơ ĐHCĐ.

CHỦ TỌA

LÊ QUÝ NGHĨA