

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 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) đã được thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải ngày 10 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

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

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng và các biện pháp triển khai thực hiện.
 - Kết quả kinh doanh năm 2021:

+ Doanh thu	:	199,785 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế (LNST)	:	43,375 tỷ đồng.
+ LNST chưa phân phối (đến 31/12/2021)	:	44,082 tỷ đồng.
 - Kế hoạch SXKD năm 2022:

+ Doanh thu	:	206,560 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	54,830 tỷ đồng.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán do công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát.



5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận: trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021. Kế hoạch chia cổ tức năm 2022. Nội dung:

- Phương án phân phối lợi nhuận: trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021:
 - + Chia cổ tức năm 2021 bằng TM (17%VĐL) : 40.349.500.000 đồng.
 - Thời gian thực hiện chia cổ tức : Quý III/2022.
 - + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 : 1.290.231.192 đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2022 : 15%/ Vốn điều lệ.

6. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Đvt: đồng

TT	Chức danh	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Hội đồng quản trị	135.000.000	108.000.000
2	Ban kiểm soát	45.000.000	72.000.000
	Tổng cộng	180.000.000	180.000.000

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2022.

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);
- Lưu VP, Hồ sơ ĐHCĐ.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN

 PHẠM TRẦN KHOA