

Số: .../2022/NQ. ĐHĐCĐ-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2022

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 11/05/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021.**

**Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty, chi tiết như sau:**

STT	Khoản mục	Số tiền ( VNĐ)
1	Doanh thu thuần	99.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1.340.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.072.000.000

**Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2022, chi tiết như sau:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chi tiết như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	8.110.597.748
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	23.681.640.891
3	Phương án phân phối lợi nhuận	855.529.887

**Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022, chi tiết như sau:**

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: 295.500.000 đồng
2. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2022 đề nghị là: 306.000.00 đồng

**Điều 8: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, chi tiết như sau:**

**1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

**2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 5 thành viên:**

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1				
2				
3				
4				
5				

**Điều 9: Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, chi tiết như sau:**

**1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

**2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 3 thành viên:**

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1				
2				
3				

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung triển khai thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 10;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Bích Lân**

