

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/4/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính riêng (“BCTC”) và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công Ty.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 18/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT Công Ty, cụ thể như sau:
 - 5.1.** Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 297.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán), tổng thù lao được tính vào chi phí kinh doanh của Công Ty, cụ thể:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023:	162.500.000 đồng
+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2023:	135.200.000 đồng
 - 5.2.** Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2024 như sau:
 - a.** Hội đồng quản trị (03 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT	4.500.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/người/tháng
 - b.** Ban Kiểm soát (03 thành viên):

+ Trưởng Ban Kiểm soát	4.000.000 đồng /tháng
------------------------	-----------------------

+ Thành viên BKS

3.200.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán).

6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông theo Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công Ty.
8. **NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:
 - Ông Kiều Mạnh Hùng thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Ông Nguyễn Đăng Việt Trung trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
9. **NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



KHUC THỊ QUỲNH LÂM