

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 191/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 05/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ("BKS") Công ty nhận được Đơn đề nghị thôi tham gia Ban kiểm soát của ông Kiều Mạnh Hùng. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ Công ty thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty đối với ông Kiều Mạnh Hùng.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 là 01 thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khúc Thị Quỳnh Lâm

CÔNG TY CP VẬN TẢI
VÀ THUÊ TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: A.7.2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023


Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- ✓ Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và thuê tàu ("Công Ty")
- ✓ Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 05/03/2024 v/v thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- ✓ Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng 2023 đã được kiểm toán;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty tại thời điểm 31/12/2023, HĐQT Công Ty trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công Ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 là: 74.128.661.300 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2023 là: - 3.023.819.131 đồng.

Sau khi bù trừ lỗ lũy kế của các năm trước, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty năm 2023 lỗ nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT




Khúc Thị Quỳnh Lâm