

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex ngày 20/03/2021

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2021;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông thường niên 2021;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	94.441
Lợi nhuận trước thuế	9.954
Tỷ lệ LNTT/DTT	10.54%

Kế hoạch kinh doanh 2021:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	102.035
Lợi nhuận trước thuế	6.000
Lợi nhuận trước thuế/DTT	5,9%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 trình đại hội cổ đông

thường niên 2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8. Thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ sàn upcom sang sàn HNX

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 9. Thông qua chủ trương đầu tư mua đất tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè để làm trụ sở công ty, kinh doanh kho bãi và dịch vụ khác

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế về quản trị nội bộ công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2021.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 12. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 10,11;

- Lưu VP.HĐQT, VT.

NGUYỄN CHÍ ĐỨC