



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số: 1556 /2015/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
☪☪☪

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16 - NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2005
- Điều lệ Công ty CP Logistics Vinalink
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 (năm 2015) ngày 22/04/2015.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**Kết quả kinh doanh năm 2014:**

- Tổng Doanh thu: 666,796 tỷ / 114.52% so với năm 2013, bằng 107% KH
- Lãi trước thuế: 55,518 tỷ / 199 % so với năm 2013, bằng 213 % KH
- Lãi sau thuế: 43,809 tỷ / 187.50 % so với năm 2013

**Kế hoạch năm 2015**

- Tổng Doanh thu: 640 tỷ
- Lãi trước thuế: 30 tỷ
- Cổ tức: 15%

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh và đầu tư chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị .

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2014 của công ty.

**Điều 4:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau :

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>SỐ LIỆU</b>
<b>1. Tổng Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>55.518.378.254</b>
<b>2. Thuế TNDN phải nộp:</b>	<b>11.709.044.929</b>
<b>3. Tổng Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>43.809.333.325</b>
<b>4. Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>22.370.000.000</b>
a. Chi cổ tức : 2.000đ/cổ phiếu	18.000.000.000
b. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.500.000.000
c. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VĐL:	1.000.000.000
d. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS:	870.000.000
<b>5. Lợi nhuận còn lại:</b>	<b>21.439.333.325</b>
<i>Trong đó : CLTG chưa thực hiện</i>	<i>392.096.087</i>

**Điều 5 :** Thông qua mức thù lao và quỹ HĐQT & BKS năm 2015 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/ quý
- Phó Chủ tịch HĐQT : 9 triệu đồng /quý
- Ủy viên HĐQT : 8 triệu đồng/ quý
- Trưởng Ban kiểm soát : 8 triệu đồng/ quý
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 2 triệu đồng/ quý



**Điều 6 :** Giao cho HĐQT công ty thương lượng lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 trong danh sách 3 công ty kiểm toán Đại hội đã chọn theo tờ trình của BKS (Công ty Kiểm toán DTL, A&C và AAT).

**Điều 7:** Thông qua việc Ông Nguyễn Nam Tiến Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty.

**Điều 8:** Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho 6.695.460 cổ phần (chiếm tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp) biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN NAM TIẾN**