



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem ngày 12 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 50/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ Công ty theo nội dung tờ trình số 51/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình số 52/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, một số chỉ tiêu chính như sau:



6.1 Kết quả kinh doanh 2021

- Sản lượng	: 5.604.147 tấn
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	: 308,300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 21,154 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 17,098 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/VCSH	: 5,17%
- Tỷ lệ trả cổ tức	: 8%
- Nộp ngân sách	: 15,788 tỷ đồng

6.2 Kế hoạch kinh doanh 2022 và đầu tư xây dựng

6.2.1. Về công tác sản xuất kinh doanh

- Sản lượng	: 7.457.000 tấn
- Tổng doanh thu	: 400,006 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 23,823 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 18,711 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/VCSH	: 7,24%
- Tỷ lệ trả cổ tức	: $\geq 8\%$
- Nộp ngân sách	: 18,053 tỷ đồng

6.2.2. Về Công tác đầu tư

Công ty tiếp tục xây dựng, đưa vào kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy (đóng mới 04 sà lan trọng tải 2.600 tấn) với tổng mức đầu tư dự kiến 113,86 tỷ đồng để đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng hiện tại và thị trường tương lai.

Ghi chú: Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 113,860 tỷ đồng trên cơ sở giá thép bán tại cảng TP. Hồ Chí Minh tại thời điểm xây dựng kế hoạch năm 2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo nội dung tờ trình số 53/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tờ trình số 54/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; cụ thể như sau:

15289
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
VŨ ĐỨC

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2021	Đồng	19.200.971.794
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	Đồng	2.103.018.000
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	17.097.953.794
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021		
	Tổng lợi nhuận phân phối:	Đồng	17.097.953.794
	-Trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 8% bằng tiền)	Đồng	10.483.200.000
	-Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
	-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	6.470.753.794
	-Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty	Đồng	144.000.000
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	2.103.018.000

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chi trả cổ tức.

Điều 9: Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao 2022 theo nội dung tờ trình số 55/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Trong đó kế hoạch thù lao 2022 như sau:

STT	Chức danh	Đơn vị	Mức thù lao
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	Đồng/tháng	4.000.000
3	Thư ký HĐQT	Đồng/tháng	3.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	Đồng/tháng	4.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	Đồng/tháng	3.000.000

Điều 10: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo nội dung tờ trình số 56/2022/TTr-BKS, ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn công ty kiểm toán ngày 12/5/2022, với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung tờ trình số 57/2022/TTr-



HDQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung tờ trình số 58/2022/TTr-HDQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội thông qua danh sách ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 (một) thành viên HDQT và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Hội đồng quản trị 01 (một) thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Hà Quang Hiện	100

Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Ông Hà Quang Hiện được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ban kiểm soát 01 (một) thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Phạm Thị Thái Hà	100

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Logistics VICEM thông qua toàn văn bản tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 12/5/2022.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem và các đơn vị phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT Công ty;
- B.TGD Công ty;
- Các Phòng, Ban, đơn vị của Cty;
- Website Công ty (để t/b);
- Lưu: VT; TK HDQT.



Đỗ Văn Huân