

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 2023 ngày 08/5/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.

QUYẾT NGHỊ

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

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** **ĐHĐCĐ** thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** **ĐHĐCĐ** thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** **ĐHĐCĐ** thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2022 và kế hoạch hoạt động của **HĐQT** năm 2023.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** **ĐHĐCĐ** thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** **ĐHĐCĐ** thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự toán thù lao **HĐQT**, **BKS** năm 2023 theo Tờ trình ngày 07/4/2023 của **HĐQT** Công Ty, cụ thể như sau:
 - 5.1 Thông qua thù lao **HĐQT**, **BKS** năm 2022 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:	162.500.000 đồng
+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát:	135.200.000 đồng
 - 5.2 Kế hoạch thù lao cho thành viên **HĐQT**, **BKS** Công Ty năm 2023 như sau:
 - * **Hội đồng quản trị (03 thành viên):**

+ Chủ tịch HĐQT	4.500.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/người/tháng
 - * **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 2023: 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. **NGHI 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 2023 theo nội dung Tờ trình của HĐQT Công Ty ngày 07/4/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông theo Tờ trình của HĐQT Công Ty ngày 07/4/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
8. **NGHI QUYẾT 8:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT 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 và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định 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



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM