

Số: ~~44A~~/NQ/ĐHĐCĐ-VIC

Đà Nẵng, ngày..06..tháng..5..năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ VII (2023-2027)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ**  
**VIỆT NAM (VICOSIMEX)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ VII (2023-2027) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam tổ chức ngày 06/5/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo:**

1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023
  - *Kết quả hoạt động SXKD năm 2022*

Tổng doanh thu	: 205.920 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 59.565 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 48.518 triệu đồng
  - *Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023*

Tổng doanh thu	: 224.429 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 55.635 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 44.826 triệu đồng
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát các hoạt động của công ty năm 2022
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ VI (2018-2022) và phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ VII (2023-2027)



- Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ VI (2018-2022) như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Lợi nhuận trước thuế	23.431	29.409	36.851	44.252	59.565

- Kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ VII (2023-2027) như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
Lợi nhuận trước thuế	55.635	59.000	63.800	75.500	77.500

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát các hoạt động của công ty nhiệm kỳ VI (2018-2022)
5. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD của công ty nhiệm kỳ VI (2018-2022) và định hướng nhiệm kỳ VII (2023-2027)

## **Điều 2: Quyết định:**

1. Phương án chia cổ tức năm 2022: 100% /Vốn điều lệ. Chi trả thành 2 đợt:
  - Đợt 1: 50% trên Vốn điều lệ (Thời gian chi trả vào T6/2023)
  - Đợt 2: 50% trên Vốn điều lệ (Thời gian chi trả vào T10/2023)
2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2023-2027) là : 2,5% trên lợi nhuận sau thuế hàng năm.
3. Năm 2022, với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, kết quả lợi nhuận đạt được vượt mức kế hoạch đề ra, HĐQT quyết định chi thưởng cho CBCNV Công ty 2,5 tỷ đồng trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi; giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện vào tháng 6 năm 2023.

## **Điều 3: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2023-2027) gồm các Ông, Bà sau đây:**

Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Phạm Thu
2. Ông Hoàng Nghĩa Đàn
3. Ông Võ Văn Kiệt
4. Bà Trần Thị Ga
5. Ông Phạm Đình Thành

Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Lê Thanh Long

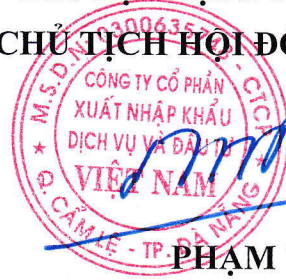
163574  
TY CỔ PHẦN  
HẬP KHẢ  
VÀ ĐÁUT  
NAM  
TP. ĐÀ N

2. Ông Nguyễn Văn Dũng
3. Ông Phạm Tuấn

**Điều 4: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VII (2023-2027) của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex) nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM THU**

