

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI PHÒNG

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 18 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở chính Công ty TNHH thương mại Quốc tế Hải Phòng. Địa chỉ số 22 Đường Lý Tự Trọng – Phường Minh Khai- Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng.

Công ty TNHH thương mại Quốc tế Hải Phòng tiến hành họp Hội đồng thành viên, thành phần gồm có :

I. Đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty (Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Địa chỉ : Số 18 Hoàng Diệu – P. Minh Khai- Q. Hồng Bàng- Thành phố Hải Phòng.

Tỷ lệ vốn góp là : 34,85%

Do Ông : Đoàn Văn Huy - Đại diện phần vốn nhà nước

II. Hội đồng thành viên

1. Ông Ngô Văn Thông - Chủ tịch hội đồng thành viên

Địa chỉ : Số 16 Lý Tự Trọng – P. Minh Khai- Quận Hồng Bàng- Thành phố Hải Phòng.

Tỷ lệ vốn góp là : 64,15 %

2. Bà Ngô Thị Hào - Thành viên

Địa chỉ : Phường Bần Yên Nhân – thị xã Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên.

Tỷ lệ vốn góp là : 1 %

3. Cuộc họp nhất trí cử :

- Ông Ngô Văn Thông : Chủ tọa cuộc họp

- Bà Hoàng Thị Giáng Hương – Kế toán trưởng Công ty : Thư ký cuộc họp

III. Nội dung cuộc họp: Chia lợi nhuận còn lại năm 2022, phương hướng hoạt động và các chỉ tiêu kinh doanh đề ra của Công ty TNHH thương mại Quốc tế Hải Phòng

Nghị quyết cuộc họp

- Căn cứ thông báo họp hội đồng thành viên số 02/TB-TMQT ngày 29/03/2023 của Công ty TNHH thương mại Quốc tế Hải Phòng.
- Căn cứ quyết định số 969/QĐ- UBND ngày 13/04/2023 của UBND TP Hải Phòng về việc Ông Đoàn Văn Huy thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH thương mại Quốc tế Hải Phòng.
- Căn cứ quyết định số 983/QĐ- UBND ngày 13/04/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc cử Ông Đoàn Văn Huy làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH thương mại Quốc tế Hải Phòng.
- Căn cứ vào công văn số 844 /UBND-CT2 ngày 18 tháng 04 năm 2023 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc “Cho ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp hội đồng thành viên năm 2023 của Công ty TNHH thương mại Quốc tế Hải Phòng.
- Căn cứ Giấy ủy quyền ngày 14/04/2023 của Bà Ngô Thị Hào ủy quyền cho Ông Ngô Văn Thông tại cuộc họp.

Hội đồng thành viên thống nhất, nhất trí nghị quyết cuộc họp với các nội dung sau:

- Tình hình tài chính đến 31/12/2022: (Hồ sơ báo cáo tài chính kèm theo)
 1. Doanh thu đạt: 152.413.605.021 đồng
 2. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp : 3.840.814.126 đồng
 3. Thuế TNDN : 768.162.825 đồng
 4. Lợi nhuận sau thuế : 3.072.651.301 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi đã chia lần 1 và trích quỹ khen thưởng:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 3.072.651.301 đồng
 2. Lần 1 chia cho các thành viên góp vốn: 2.000.000.000 đồng
 3. Trích lập quỹ khen thưởng: 196.000.000 đồng
 4. Lợi nhuận còn năm 2022: 876.651.301 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2022 chia cho các thành viên góp vốn theo tỷ lệ góp vốn như sau:

STT	Họ và tên	Số tiền	Tỷ lệ góp vốn %	Số tiền chia LN (đồng)	Thuế thu nhập 5%	Lợi nhuận còn lại
1	Ông Ngô Văn Thông	64.153.303.038	64,15	562.401.621	28.120.081	534.281.540
2	Bà Ngô Thị Hảo	1.000.000.000	1	8.766.510	438.325	8.328.185
	Phần vốn cá nhân	65.153.303.038	65,153	571.168.131	28.558.406	542.609.725
	Phần vốn nhà nước	34.846.696.962	34,846	305.483.170		305.483.170
	Tổng cộng	100.000.000.000	100	876.651.301	28.558.406	848.092.895

- Phương hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023.

Năm 2023 Công ty tiếp tục phát triển một số mặt hàng kinh doanh như: Thép xây dựng các loại, nhập khẩu và mua bán các mặt hàng khác đã được đăng ký theo qui định của pháp luật, đảm bảo kinh doanh ngành nghề khi có đủ điều kiện đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Duy trì ổn định hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng, phần đầu phủ kín các diện tích còn trống chưa cho thuê được. Tìm kiếm đối tác để triển khai hoạt động kinh doanh, tìm kiếm các mặt hàng kinh doanh khác nếu phương án có lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Một số chỉ tiêu ước tính là:

- Doanh thu ước tính : 150 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế ước tính : 3.5 tỷ đồng
- Thuế TNDN 20% : 0.7 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế ước tính: 2.8 tỷ đồng

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành biểu quyết: 100% bao gồm:

1. Ông Ngô Văn Thông - Chủ tịch hội đồng thành viên:

Tỷ lệ vốn góp là : 64,15 % Tán thành

2. Bà Ngô Thị Hảo - Thành viên

Tỷ lệ vốn góp là : 1 % Tán thành

3. Ông : Đoàn Văn Huy - Đại diện phần vốn nhà nước

Tỷ lệ vốn góp là : 34,85 % Tán thành

Tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên đạt: 100%

Như vậy, Nghị quyết của hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp được lập thành 05 bản (năm bản) vào hồi h cùng ngày, các thành viên tham gia cùng ký tên.

THƯ KÝ

Bà Hoàng Thị Giáng Hương

THÀNH VIÊN CÔNG TY

Ông Đoàn Văn Huy

CHỦ TỌA

Ông Ngô Văn Thông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

-----000-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại Quốc tế Hải Phòng

Căn cứ thông báo họp hội đồng thành viên số 02/TB-TMQT ngày 29/03/2023.

Căn cứ thông báo đề dự cuộc họp hội đồng thành viên về việc tạm chia lợi nhuận lần 1 năm 2022, trích quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty TNHH thương mại Quốc tế Hải Phòng.

Tôi tên là: Ngô Thị Hào - Thành viên góp vốn

Địa chỉ: Phường Bản Yên Nhân – thị xã Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên.

Giá trị góp vốn: 1.000.000.000 đồng

Tỷ lệ góp vốn: 1% (Giấy chứng nhận góp vốn số 02/GV ngày 29/06/2020)

Do gia đình có việc riêng nên ngày 18/04/2023 tôi không có mặt tại Công ty để dự cuộc họp hội đồng thành viên. Để cuộc họp diễn ra thành công tôi ủy quyền cho anh trai tôi là Ông Ngô Văn Thông – Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt tôi tại cuộc họp và biểu quyết thay tôi.

Tôi hoàn toàn đồng ý, thống nhất mọi chủ trương của hội đồng thành viên đề ra.

Xin trân thành cảm ơn và thông báo.

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2023

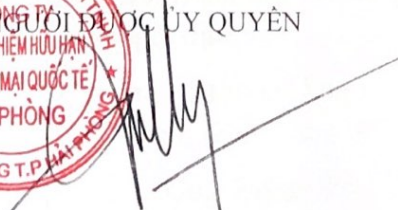
NGƯỜI ỦY QUYỀN



BÀ NGÔ THỊ HẢO



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



ÔNG NGÔ VĂN THÔNG