

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (đã sửa đổi);
- Căn cứ Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 02 tháng 11 năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TỈNH BR-VT

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV Công ty về hoạt động SXKD trong năm 2020.

Điều II: Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và đồng ý thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

• **Chỉ tiêu năm 2021:**

- Doanh thu: 70 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 900 triệu đồng

- Cổ tức: 1,5 %

Đồng ý : 84,68 %

Không đồng ý : Không

Ý kiến khác : 15,32% (Theo công văn SCIC thông qua LNTT 1,6 tỷ đồng, cổ tức 2%)

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

Đồng ý : 100 %



Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

4. Phân bổ lợi nhuận năm 2020:

- Quỹ đầu tư phát triển : 5% tương đương 66.821.597,đ
- Quỹ phúc lợi : 5% tương đương 66.821.597,đ
- * Chi trả cổ tức năm 2020: 2% bằng tiền mặt, tương đương 632.846.400,

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

- Quỹ khen thưởng : 20% tương đương 267.286.386,đ
- Lợi nhuận sau các quỹ : 70% tương đương 935.502.353,đ

Đồng ý : 84,68 %

Không đồng ý : 0%

Không ý kiến : 15,32% (SCIC)

5. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 trong các đơn vị kiểm toán do Bộ Tài chính cho phép.

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

7. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

Chi trả thù lao của HĐQT năm 2020 là: 160,5 triệu đồng .

Chi trả thù lao của BKS năm 2020 là: 70,2 triệu đồng .

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

8. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

Kế hoạch thù lao của HĐQT (không bao gồm lương của chủ tịch) năm 2021 là: 162 triệu đồng.

Lương Chủ tịch HĐQT do HĐQT quyết định.

Kế hoạch thù lao của BKS năm 2021 là: 70,2 triệu đồng .

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định 155/2020; Thông tư 116/2020 .

Đồng ý : 100 %



Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức Điều hành quản lý của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định 155/2020; Thông tư 116/2020

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định 155/2020; Thông tư 116/2020

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

Điều III : Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 02/11/2021 và giao cho HĐQT chỉ đạo Ban TGD triển khai tổ chức thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Các cổ đông (website công ty)
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu TK. HĐQT, HC-QT.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



TRẦN NGỌC TRINH

