

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 09 tháng 5 năm 2024.

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 2023.

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

*** Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:**

- Doanh thu đạt : 97,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 175 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 6,4 tỷ đồng
- Thu nhập BQ (cả GK) : 8,5 tr/ng/thg
- Cổ tức : Không chia

Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64%

*** Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:**

- Doanh thu : 130 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1 tỷ đồng
- Thu nhập BQ CBCNV (cả GK) : 9 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức dự kiến : 1,7 %



Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64%

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64%

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64%

5. Phân bổ lợi nhuận năm 2023:

- **Quỹ đầu tư phát triển** : 5% tương đương 6.918.450,đ
- **Quỹ khen thưởng** : 20% tương đương 27.673.799 ,đ
- **Quỹ phúc lợi** : 5% tương đương 6.918.450,đ
- **Lợi nhuận sau các quỹ** : 70% tương đương 96.858.296,đ

* Chi trả cổ tức năm 2023 : Do không đạt chỉ tiêu về lợi nhuận, lợi nhuận sau khi phân bổ các quỹ theo quy định của Điều lệ không còn nhiều nên không chia cổ tức mà nhập vào lợi nhuận năm sau.

Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64%

6. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 trong các đơn vị kiểm toán do Bộ Tài chính cho phép.

Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64%

7. Tờ trình tăng 10% thù lao của Ban kiểm soát về lại mức cũ.

Phát sinh tại đại hội

36663
NG TY
PHÂN
ĐỒNG H
H BR-V
T. BA PH

Đồng ý : 78,1%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 21,9%

8. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

Chi trả thù lao của HĐQT năm 2023 là: 162 triệu đồng .

Chi trả thù lao của BKS năm 2023 là : 70,2 triệu đồng .

Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64%

9. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

Kế hoạch thù lao của HĐQT (không bao gồm lương của chủ tịch) năm 2024 là: 162 triệu đồng .

Lương Chủ tịch-T.tr HĐQT do HĐQT quyết định.

Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64%

Phát sinh tại đại hội:

Kế hoạch thù lao của BKS năm 2024 là: 78 triệu đồng .

Đồng ý : 78,1%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 21,9%

Điều III: Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 09/5/2024 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